

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	630 999	620 380	98,32
Szolidaritási adó		-264 223	
Adó bevételek:	3 014 701	2 787 504	92,46
- Építményadó	281 118	287 867	102,40
- Iparüzési adó	2 685 436	2 451 455	91,29
- Gépjármű adó	48 137	48 182	100,09
- Kommunális adó	10		0,00
Helyi Önkormányzati bevételek	1 172 567	142 865	12,18
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	793 449	6 000	0,76
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 024 818	3 544 749	88,07
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 818 267	3 550 749	73,69
Intézményi bevételek	103 631	82 868	79,96
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	2 733	65,18
- Oroszlány Város Óvodái	12 393	10 023	80,88
- Szociális Szolgálat	64 885	48 132	74,18
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	22 160	21 980	99,19
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 693	2 233	60,47
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	99 938	80 135	80,18
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	764 000	0	0,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	564 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek	200 000		0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	797 142	8 233	1,03
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 124 756	3 624 884	87,88
Költségvetési bevétel:	4 921 898	3 633 117	73,82
Összesen	5 685 898	3 369 394	59,26
Költségvetési bevétel:	4 921 898	3 369 394	
Költségvetési kiadás:	5 632 956	4 455 374	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-711 058	-1 085 980	

Egyenleg

-1 189 902

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 451 754	1 508 359	103,90
Normatíva visszafizetés	4 500	3 000	66,67
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 128		
ÁFA befizetés	62 153	16 135	25,96
Iskolatej program	6 000	7 000	116,67
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	956 659	993 724	103,87
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	404 013	457 994	113,36
Intézményi kiadások	1 666 582	1 681 595	100,90
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	607 791	633 182	104,18
- Oroszlány Város Óvodái	401 371	400 471	99,78
- Szociális Szolgálat	495 190	478 605	96,65
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	162 230	169 337	104,38
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723		
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522		0,00
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660		
Adósságszolgálat	60 941	113 622	186,45
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 713 821	636 446	37,14
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	214 360	101 552	47,37
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 516	26 616	113,18
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 349	7 186	113,18
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	154 589	6 297	4,07
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 013	1 703	5,32
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	10 211	12 841	125,76
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	2 232	2 944	131,90
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	164 094	250 000	152,35
Pályázati önerő (Sacravelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér.)		25 000	
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira	15 906		
Céltartalék képviselői keret		36 000	
Általános tartalék	76 748	123 000	160,26
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	2 997 862		
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 218 067		
Költségvetési kiadások:			
Összesen	5 685 897	4 559 296	80,19

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	247 178	55 008	57 440	8 990	21,98
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Feladat és teljesítmény mutató					
Bérleti díj	2 400		8 500	3 807	512,79
Költségtérítés bevétele	200	54			0,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	193 955	52 368			0,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	6 000		9 620	2 597	203,62
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		6 400		123,08
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 300		1 100		84,62
Közüterület rendjének fenntartása					
Közüterület használati díj	3 620	966	3 620	966	100,00
Közütemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa	28 503		0		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	22 200	0	
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez			22 200		
Felhalmozási bevételek összesen:	22 327	0	0	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	22 327	0	0	0	
Osztalék bevétel	22 327				
Helyi Önkormányzati bevételek	269 505	55 008	57 440	8 990	20,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	26 460	7 145	26 460	7 145	100,00
Bérleti díj	6 000				0,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000				0,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000		36 830		263,07
Intézményfenntartás bevételei	47 460	7 145	63 290	7 145	128,99
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	316 965	62 153	120 730	16 135	36,10
Önként vállalt feladatok bevételei:					
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		6 000		100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Komplex telep program támogatása					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	787 449	0	0	0	
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	584 000				
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése	171 450				
HUSK kerékpárút támogatás	31 999				
Önként vállalt feladatok bevétele:	793 449	0	6 000	0	0
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 110 414	62 153	126 730	16 135	12

3.1. táblázat

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017 évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	4 050	143	2 658	75	65,18
Családi események	500		500		100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	0	500	0	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	2 000		858		42,90
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	250	68			0,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 550	143	1 158	75	
Munkáltatói kölcsön					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		1 000		100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 550	143	2 158	75	60,47
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 050	143	2 658	75	65,18

4. táblázat

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	7 366	5 587	76	5 027	4 436	88						
Szociális Szolgálat	48 600	46 244	95	1 888	1 888	100						
- kötelező feladat bevételei	48 600	46 244	95	1 888	1 888	100						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	7 200	100			
Összesen	55 966	51 831	93	6 915	6 324	91	7 200	7 200	100	0	0	

4. táblázat

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										12 393	10 023	80,88
Szociális Szolgálat				6 000			8 397	0	0	64 885	48 132	74,18
- kötelező feladat bevételei				6 000			8 397		0	64 885	48 132	74,18
-önként vállalt feladatok bevételei:										0	0	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 680	1 500					13 280	13 280		22 160	21 980	99,19
Összesen	1 680	1 500	89	6 000	0	0	21 677	13 280	61	99 438	80 135	80,59

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	62 562	62 483	99,87	16 815	14 166	84,25	48	50	104,17	52	52	100,00
Polgármester illetménye	8 167	8 167	100,00	2 205	1 797	81,50						
2015. évi áthúzódó illetmény	1 728			467								
Polgármester jutalom	4 084	4 084	100,00	1 103	898	81,41						
Polgármester cafetéria juttatás	146	149	102,05				24	25	104,17	26	26	100,00
Polgármester költségétérítése	1 225	1 225	100,00	331	270	81,57						
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 154	9 247	101,02	2 472	2 034	82,28						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00	405	330	81,48						
Alpolgármesterek költségátalánya	1 373	1 387	101,02	371	305	82,21						
Alpolgármester cafetéria	146	149	102,05				24	25	104,17	26	26	100,00
Képviselők tiszteletdíja	19 384	20 038	103,37	5 234	4 408	84,22						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 595	6 817	103,37	1 781	1 500	84,22						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00	1 814	1 814	100,00						
Gyermekorvosi elismerés (206/2016) Kt. Határozat		3 000			810							
Megbízási díj (önkorm., újság)	2 340			632								
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 000	10 000	111,11	1 215	1 100	90,53	0	0		0	0	
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	10 000	111,11	1 215	1 100	90,53						
Közcélú foglalkoztatás												
Közcélú munka kiadásai	0	0		0	0		0	0				
Közcélú munkabér		0			0							
Kötelező feladat kiadásai összesen:	71 562	72 483	101,29	18 030	15 266	84,67	48	50		52	52	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen	33 700	35 500	105,34	0	0	#####	1 059	1 941	0,00	628	1 094	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	700	2 500					224	1 020		133	567	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	800					257	326		152	181	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200					64	81		38	41	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00									
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke	2 000	2 000	100,00				514	514		305	305	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	105 262	107 983	102,58	18 030	15 266	84,67	1 107	1 991	179,86	680	1 146	168,53

5.1. táblázat

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%
Polgármesteri Hivatal:	378 828	398 525	105,20	95 162	86 650	91,06	8 729	10 844	124,23	7 845	9 712	123,80	3 040	4 042	133
Személyi juttatás	325 337	337 673	103,79	87 841	81 328	92,59									
Betegszabadság, táppénz	2 200	3 000	136,36	594	440	74,07									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	270	220	81,48									
Jubileumi jutalom	6 914	4 190	60,60	1 867	922	49,38									
Cafetéria juttatás	18 300	23 400	127,87				3 049	3 866	126,80	3 267	4 142	126,78			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000	4 000	100,00	3 000	3 000	100,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													3 040	4 042	133
Munkabajárás térítése	1 700	2 052	120,71												
Megbízási díjak	12 000	12 000	100,00	3 240	2 420	74,69	500	500	100,00						
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 410	100,00												
Városi elismerések költsége	3 500	4 500	128,57	945	990	104,76	500	642	128,40	1 200	1 550	129,17			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	405	330	81,48									
Reprezentáció	1 667	4 500	269,95				680	1 836	270,00	378	1 020	269,84			
Polgármesteri Hivatal összesen	378 828	398 525	105,20	95 162	86 650	91,06	8 729	10 844	124,23	7 845	9 712	123,80	3 040	4 042	133

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	76 704	2 286	78 469	2 286	102,23
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	16 000		16 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079		34 800		102,12
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		200		20,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 500	405	1 500	405	100,00
Tagdíjak	10 000		11 000		110,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		7 000		113,71
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810	3 000	810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531	1 969	531	100,00
ÁROP dologi kiadás					
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	3 149	851	136,94
Sítábor költsége			1 500	405	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	540	2 204	596	110,24
Fürdő és strandszolgáltatás	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Sportlétesítmények működtetése	75 056	20 265	77 393	20 892	103,11
Sportcsarnok üzemeltetés	39 370	10 630	40 944	11 054	104,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 629	439	100,83
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 859	3 471	100,89
Ökölvívó terem üzemeltetése	696	188	702	189	100,79
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	21 259	5 739	103,05
Ingatlankezelés	53 764	14 517	46 758	11 049	84,66
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 551	1 499	5 600	1 512	100,88
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	5 848		100,90
Gumis területek rehabilitációja	25 000	6 750	16 535	4 465	66,14
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	11 389	3 075	11 491	3 103	100,90
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	413	113	100,96
Ingatlan karbantartás	2 400	648	2 421	654	100,89
Parkfenntartás	89 498	24 165	91 215	24 627	101,92
- Városi parkfenntartás	78 740	21 260	79 449	21 451	100,90
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 832	1 574	116,63
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 645	444	100,92
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 179	858	100,90
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	1 110	300	113,53
Útfenntartás	83 744	22 206	84 498	22 406	100,90
- Útfenntartás	35 433	9 567	35 752	9 653	100,90
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 252	7 628	100,90
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 063	1 907	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500		1 514		100,93
- Hómunka	11 811	3 189	11 917	3 218	100,90
Város és községgazd.	113 948	23 410	153 085	35 009	136,94
Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	2 595	441	10,92
Ebből felosztott költség:					

6. táblázat

- Oroszlányi Városi Televízió	13 109	3 539			0,00
-Sajtófotózás	960		960		100,00
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675			0,00
- Honlap üzemeltetés	1 620	437	1 635	441	100,92
Vértes Tv költségei	3 000	810			0,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	3 000	810	152,46
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	400	108	100,00
Szakértői díjak	1 850	365	2 000	540	114,67
Bérleti díj	1 150	311	3 000	810	260,78
Településüzemeltetési feladatok ellátása	5 008	1 352	7 265	1 961	145,06
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			3 996	1 078	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 780	1 020	3 813	1 030	100,90
Csapadékvízhalózat felmérése	2 000	540	2 018	545	100,91
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 362	638	4 724	1 276	200,00
Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 592	700	2 616	706	100,91
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 844	1 307	100,90
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	600	162	106,57
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozásésségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egészségügyi prevenció program	19 500		16 376		83,98
Pályázati díjak	500		500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 756	744	4 039	1 091	146,57
Egyéb városgazd. feladat	15 748	4 252	15 890	4 290	100,90
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	6 299	1 701	100,00
Ipari parki kiadvány	1 500	405	1 500	405	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			2 400	648	
Médiaszolgáltatási tevékenység			41 940	11 324	
Városi televízió archív anyagainak feldolgása			2 000	540	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	5 812	1 569	100,90
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	5 511	1 487	1674,16
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	464	125	100,86
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	650	176	100,00
Irányítási költség	650	176	650	176	100,00
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	6 080	1 642	6 135	1 656	100,89
Közüvilágítás karbantartás	5 080	1 372	5 126	1 384	100,90
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 009	272	100,87
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
Települési hulladékkezelés	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
- Küterületi hulladékiszállítás	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	578 414	129 989	624 001	141 268	108,03

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	6 000	1 320	11 047	2 025	178,58
Villamosenergia díja	2 300	621	5 480	1 480	238,27
Távhő-és melegvízdíj	2 500	375	4 357	218	159,13
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 110	300	100,93
Szemétszállítás	100	27	100	27	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	17 020	1 702	28 810	2 540	167,45
Távhő-és melegvízdíj	17 020	1 702	28 810	2 540	167,45
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Távhő-és melegvízdíj	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Víz és csatornadíj					
Komplex telep	900	243	908	245	100,87
Villamosenergia díja	700	189	706	191	100,90
Víz és csatornadíj	200	54	202	54	100,79
Köztetető fenntartás	550	149	555	150	100,86
Víz és csatornadíj	550	149	555	150	100,86
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	74 133	13 153	92 343	13 874	121,69

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	4 500	5 500	122,22
Ápolási díj méltányossági alapon	500		0,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Szociális tűzifa			
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	40 400	101,25

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	6 000	7 000	116,67
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	20 000	333,33
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	36 000	48 000	133,33
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	41 758	42 000	100,58
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása		36 400	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	

6. táblázat

Laboratóiumi szakrendelés támogatása		10 132	
Fogászati ügyelet támogatása	422	500	118,48
Háziiorvosi rendelő működési támogatása(OEP támogatás továbbutalása)		22 200	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	23 410	25 150	107,43
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, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 500	6 000	109,09
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 700	101,80
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 570	101,95
OMSZ támogatása	1 000	1 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	1 500	39,47
Városi Tűzoltóság támogatása	30 000	40 000	133,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	214 570	320 622	149,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	52 894	14 285	10 065	2 720	19,03
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	1 040	281	100,00
Tisztítószer	2 640	713	945	255	35,79
Egyéb dologi kiadás			157	43	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 500	2 565	1 850	500	19,48
Épületek karbantartása	13 600	3 672	1 850	500	13,61
Jármű karbantartás	787	213	945	255	120,00
Karbantartási anyag	19 842	5 358	2 000	540	10,08
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 800	756	1 000	270	35,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 607	705	200	54	7,67
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	77 200	20 844	102,13
Közüzem díjak:	95 130	18 208	30 422	8 214	34,09
Villamosenergia díja	10 280	2 776	2 947	796	28,67
Távhő-és melegvízdíj	69 765	11 357	23 953	6 467	37,50
Víz és csatornadíj	7 055	1 906	1 200	324	17,01
Szemétszállítás	3 306	893	800	216	24,20
Gáz	4 724	1 276	1 522	411	32,22
Intézményfenntartás kiadásai	223 614	52 902	117 687	31 778	54,05

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 130 631	196 044	1 195 053	186 920	104

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	5 914	1 596	7 698	2 079	130,19
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	288	77	800	216	278,36
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	700	189	700	189	100,00
Tisztítószer, mosatás	930	251	1 100	297	118,29
Köztérület felügyelet egyenruha	866	234	866	234	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	630	170	1 732	468	275,00
Fenntartási kiadások:	6 057	1 636	6 439	1 739	106,30
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 118	302	1 500	405	134,15
Hivatali épület karbantartása	1 970	532	1 970	532	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 456	393	1 456	393	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 103	298	1 103	298	100,00
Szolgáltatási díjak	40 418	9 306	41 270	9 686	102,48
Postaköltség	7 500		7 500		100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	4 050	15 135	4 086	100,90
Nyomdai költségek	1 250	338	1 250	338	100,00
Szállítási költség	4 500	1 215	4 803	1 296	106,72
Belső ellenőrzési feladatok	3 600	972	3 700	999	102,78
Szerzői jogdíj	120		120		100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 032	549	2 032	549	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció		450		600	133,33
Reklám és propaganda kiadások	4 016	1 084	4 330	1 170	107,84
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 600	432	1 600	432	100,00
Egyéb kiadások:	20 598	3 491	24 764	4 563	121,74
Eseti gondnok, szakértői díj	400	108	400	108	100,00
Vagyonszolgáltatás	508		800		157,48
Szakmai továbbképzés költsége	2 400	648	3 000	810	125,00
Munkavédelmi eszközök	330	89	3 354	905	1016,47
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégautó adó	1 000		1 000		100,00
Szakértői díjak	3 500	945	3 700	999	105,71
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 600	1 215	4 650	1 255	101,55
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		2 500		100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	72 987	16 029	80 171	18 067	110,36

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	19 033	5 138	19 033	5 138	100,0
Távközlési díj	6 554	1 770	6 554	1 770	100,0
Villamosenergia díja	3 961	1 069	3 961	1 069	100,0
Távhő-és melegvízdíj	6 849	1 849	6 849	1 849	100,0
Víz és csatornadíj	934	252	934	252	100,0
Szemétszállítás	735	198	735	198	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	19 033	5 138	19 033	5 138	100

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	100,00

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 020	21 167	100 204	23 205	108

8. táblázat

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái	251 976	257 480	102,18	64 684	53 968	83,43	7 922	7 801	98,47	17 969	18 706	104,10	34 514	35 511	102,89
-óvodai kötelező feladat kiadásai	231 942	247 319	106,63	61 802	53 968	87,32	4 581	7 801	170,29	17 969	18 706	104,10	34 514	35 511	102,89
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 034		0,00	2 882		0,00	3 341		0,00						
Szociális Szolgálat	284 897	274 814	96,46	72 078	60 459	83,88	9 160	8 480	92,58	29 183	27 625	94,66	50 718	49 239	97,08
- kötelező feladat kiadásai	256 721	274 814	107,05	68 187	60 459	88,67	4 071	8 480	208,30	29 183	27 625	94,66	50 718	49 239	97,08
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 176		0,00	3 891		0,00	5 089		0,00						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	48 565	55 489	114,26	12 108	11 287	93,22	1 729	1 735	100,35	21 273	15 153	71,23			
- kötelező feladat kiadásai	42 761	55 489	129,77	11 124	11 287	101,47	958	1 735	181,11	21 273	15 153	71,23			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 804		0,00	984		0,00	771		0,00						
Összesen	585 438	587 783	100,40	148 870	125 714	84,45	18 811	18 016	95,77	68 425	61 484	89,86	85 232	84 750	99,43

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

1 038 252

0

Mindösszesen:

1 038 252

8. táblázat

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzjutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái				1 000	500	50,00	23 306	26 505	113,73	401 371	400 471	99,78
-óvodai kötelező feladat kiadásai				1 000	500	50,00	23 306	26 505	113,73	375 114	390 310	104,05
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										26 257	0	0,00
Szociális Szolgálat				0	300		49 154	57 688	117,36	495 190	478 605	96,65
- kötelező feladat kiadásai					300		49 154	57 688	117,36	458 034	478 605	104,49
-önként vállalt feladatok kiadásai:										37 156	0	0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				960	1 960	204,17	77 595	83 713	107,88	162 230	169 337	104,38
- kötelező feladat kiadásai				960	1 960	204,17	77 595	83 713	107,88	154 671	169 337	109,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:										7 559	0	0,00
										0	0	
Összesen	0	0		1 960	2 760	140,82	150 055	167 906	111,90	1 058 791	1 048 413	99,02

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

Mindösszesen:

9. táblázat

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Útépítés					
Belterületi utak	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	137 298	38 166			0,00
Népekbarátsága-Irinyi tenger	25 400	6 858	43 000	11 610	169,29
Mindszenti utca	80 000	21 600			0,00
Wescast járdaépítés	15 000	4 050			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800				0,00
Szakrendelő műszer, gép, berendezés vásárlás támogatása	10 000		10 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása	157 480	42 520	206 298	55 700	131,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 400	648	2 400	648	100,00
Gépjárműfecskendő beszerzés	50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás	20 000	5 400			0,00
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és közüségüzdálkodás					
Homlokzatzelújítási alap			4 000		0,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)	2 000	540			
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatzelújítási támogatása	63 500		20 000		31,50
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	2 000	540			0,00
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok	5 000	1 350			0,00
Területvásárlás	40 000		80 000		200,00
Ingatlanvásárlás	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szent Borbála tér zelújítás	5 000	1 350			0,00
Sportkomplexum kialakítása					0,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakoz	788 250	8 504	20 000	5 400	3,19
Sporttelep kűtfűrés (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226			0,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	10 000	2 700	416,67
Új Szolgalatő Városközpont zelújítás	26 000	7 020	26 000	7 020	100,00
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvízvezetés zelújítása	15 000	4 050			0,00
Játszóterei ivókút telepítés, eszköz pótlása	5 000	1 350			0,00
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	30 000	8 100			0,00
Ipari Parki táblarendszer	3 500	945			0,00
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270			0,00
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás	1 600	432			0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	3 000	810			0,00
Nyilvános WC létesítése	15 000	4 050			0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89	6 000	1 620	96 322		1264,07
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom ki	50 000	13 500			0,00
Káptalanfüredi Tábor zelújítása	20 000	5 400			0,00
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900				0,00
Gyalogos hidak zelújítása, átépítése	15 000	4 050			0,00
Gombavizsgáló épület zelújítás	1 000	270			0,00
Állatmenhely, kutyafuttató kialakítása	3 000	810			0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás			7 874	2 126	
Szolgalatő Városközpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540	2 000	540	100,00
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	9 488	2 562			0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése			7 874	2 126	0,00
Fűrdő és strandszolgalatás					
Városi Strand tervezés II ütem	1 791	484			0,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai					0,00
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgalat 2 telephelyén					0,00
Tervezési költségek:	59 469	16 056	14 969	4 041	25,17
Város-, és közüségüzdálkodás					
Új Szolgalatő Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	8 000	2 160	53,33
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675			0,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	1 969	531	1 969	531	
Szabályozási terv	10 000	2 700			0,00
Útépítés					
Közütfelvezetési tervezések	25 000	6 750			0,00
Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 713 821	214 360	636 446	101 552	38,27

9. táblázat

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	5 998	1 618	8 628	2 330	143,88
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 132	575	2 132	575	100,00
CSÁÓ felújítása			4 962	1 340	
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna			2 362	638	
Konyhai eszközök cseréje			2 000	540	
Számítástechnikai eszközök	369	99			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 497	944	6 496	1 755	185,79
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	3 089	311	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	709	191	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 380	120	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 124	303	1 124	303	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	100,00
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai			1 625	440	
Táncsics Óvoda játéktároló			393	107	
Brunszvik Óvoda térkövezés			3 149	851	
Brunszvik Óvoda klímaberendezés			3 000	810	
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	817	220	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	10 211	2 232	12 841	2 944	126,86
Felhalmozási kiadás összesen:	1 724 032	216 592	649 287	104 496	38,84

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	12 000	3 240	12 100	3 267	100,83
Hivatali gépkocsi beszerzés (elektromos autó)	5 000	1 350	8 000	2 160	160,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 000	270	1 000	270	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 516	6 349	26 616	7 186	113,18

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 000	3 510	6 297	1 703	48,46
Város-, és községgazdálkodás	13 000	3 510	6 297	1 703	48,46
Tájház felújítás (temperáló fűtés)	3 000	810	1 574	426	52,49
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	10 000	2 700			0,00
Szolgálati lakás felújítása			1 574	426	0,00
Orvosi rendelők felújítása			3 149	851	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:			0	0	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	141 589	28 503	0	0	0,00
Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)	500	135			0,00
Biorektorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)	1 296	350			0,00
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)	720	194			0,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)	834	225			0,00
Fűvó gépház Fűvó felújítás (Orl. Szvt.)	1 500	405			0,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)	120	32			0,00
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	36 019				0,00
Oroszlány, Táncsics M. út , Bánki D. út tisztító aknák felújítása	5 000	1 350			0,00
Oroszlány, Népekb. út, Irinyi J. út, Havasi M. út, Gönczi F. út tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása	4 410	1 191			0,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	1 990	537			0,00
Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor	1 600	432			0,00
Oroszlány, fűvó felújítás/ gépház	1 800	486			0,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás / bioreaktor	1 600	432			0,00
Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna	43 200	11 664			0,00
Oroszlány, Kerítés	1 500	405			0,00
Oroszlány, Kifolyó víz mérése/ tisztított víz vezeték	2 000	540			0,00
Oroszlány, Membrán csere	36 000	9 720			0,00
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje	1 500	405			0,00
Összesen	154 589	32 013	6 297	1 703	4,29
Felúj. kiadások mindösszesen	154 589	32 013	6 297	1 703	4

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke		Kamat		Összesen	
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	52 941	70 588	6 000	4 200	58 941	74 788
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás		33 334		3 500	0	36 834
Összesen	52 941	103 922	6 000	7 700	58 941	111 622
Folyószámla hitel			2 000	2 000	2 000	2 000
Mindösszesen:	52 941	103 922	8 000	9 700	60 941	113 622

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat	19 148		19 148		
- Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó tám.		1 916		0	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 829		21 725	99,52
- Gyermekétkeztetés támogatása		47 524		48 503	102,06
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 491		3 400	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 481		36 000	96,05
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 257			
Összesen:		113 498	0	109 628	96,59
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	248 258		336 638	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	40 854			
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	10 218			
- Óvodai étkeztetés támogatása					
Összesen		299 330		336 638	112,46
Szociális Szolgálat					
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Szociális ágazati pótlék		16 226			
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200			
Család és gyermekjóléti központ		9 600			
- Szoc. és gyermekjóléti alappeladatok				174 114	
- Étkeztetés	230	12 788			0,00
- Házi segítségnyújtás	18	2 900			0,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	15	44 303			0,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 986			
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	2 943			0,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	11 129			0,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	35 126			0,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	114				
- Bölcsődei ellátás		56 970			0,00
Összesen:		218 171	0	174 114	79,81
Állami támogatás mindösszesen		630 999		620 380	98,32

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2016. év	2017. év		2016. év	2017. év		2016. év	2017. év		2016. év	2017. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	637 656	666 984	105	113 498	109 628	97	4 193	2 733	65	519 965	554 623	106,67
Oroszlány Város Óvodái	402 798	401 898	100	299 330	336 638	112	12 393	10 023	81	91 075	55 237	60,65
Szociális Szolgálat	502 806	489 563	97	218 171	174 114	80	64 885	48 132	74	219 750	267 317	121,65
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	165 630	172 737	104				22 160	21 980		143 470	150 757	105,08
Összesen:	1 708 890	1 731 182	101	630 999	620 380	98	103 631	82 868	80	974 260	1 027 934	105,51