

1. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	571 061	630 999	630 999	110,50
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			0	
2016. évi bérkompenzáció			4 579	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			229	
Kötött felhasználású támogatás:				
Lakásfenntartási támogatás			25	
Adósságsökkentési támogatás			63	
Adó bevételek:	2 478 984	3 014 701	3 014 701	121,61
- Építményadó	256 945	281 118	281 118	109,41
- Iparüzési adó	2 174 453	2 685 436	2 685 436	123,50
- Gépjármű adó	47 536	48 137	48 137	101,26
- Kommunális adó	50	10	10	20,00
Helyi Önkormányzati bevételek	401 929	1 172 567	1 221 639	291,73
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	793 449	797 996	615,68
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	4 024 818	4 074 239	121,12
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	4 818 267	4 872 235	139,58
Intézményi bevételek	118 954	103 631	129 723	87,12
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	12 393	13 693	46,63
- Szociális Szolgálat	60 605	64 885	89 677	107,06
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	0	22 160	22 160	80,35
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0	0,00
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0	0,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	3 693	3 693	16,89
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	99 938	126 030	102,94
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	550 000	764 000	913 091	138,91
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Pénzmaradvány	250 000	564 000	330 829	225,60
Intézmények pénzmaradványa			22 262	
Rövid lejáratú betét bontás			360 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Fejlesztési célú hitelek	300 000	200 000	200 000	66,67
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	150 740	797 142	801 689	528,82
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	4 124 756	4 200 269	120,60
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 921 898	5 001 958	137,83
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 915 049	137,98
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 921 898	5 001 958	
Költségvetési kiadás:	4 120 928	5 632 957	5 862 108	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-550 000	-711 059	-860 150	

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
I. Működési bevételek	129 723	3 422 668	3 552 391
1. Működési bevételek	129 723	401 467	531 190
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 021 201	3 021 201
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 966 564	2 966 564
2.3. Átengedett központi adók		48 137	48 137
2.4. Bíróságok, pótlékok		6 500	6 500
			0
II. Támogatások	0	631 228	631 228
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	631 228	631 228
1.1. Normatív támogatások		630 999	630 999
1.2. Működési célú költségvetési támogatások		229	
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	22 327	22 327
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		22 327	22 327
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	796 012	796 012
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 303	1 303
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		794 709	794 709
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
			0
VI. Hitelek	0	200 000	200 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		200 000	200 000
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	22 262	690 829	713 091
1. Előző év imaradvány igénybevétele	22 262	330 829	353 091
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
3. Rövid lejáratú betét bontása		360 000	360 000
			0
Bevételek mindösszesen	151 985	5 763 064	5 915 049

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 451 755	1 587 962	109,38
Normatíva visszafizetés	1 200	4 500	4 500	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		20 128	20 128	100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913			
ÁFA befizetés	10 523	62 153	62 153	100,00
Iskolatej program	6 000	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 110 324	1 164 068	104,84
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	454 069	516 675	113,79
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	1 714 860	102,90
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	655 471	107,84
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	393 625	98,07
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	500 906	101,15
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	164 858	101,62
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	107 745	106 041	98,42
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0	
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	1 608 819	103,21
Adósságszolgálat	2 000	60 941	64 441	105,74
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	1 869 546	109,09
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	228 236	106,47
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	24 382	103,68
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	6 583	103,69
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	167 653	108,45
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	36 810	114,98
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	26 676	261,25
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	6 630	297,04
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	164 094	36 480	22,23
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira		15 906	0	0,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre			36 000	
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000			
Általános tartalék	59 900	76 748	16 009	20,86
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 736 813	2 899 323	105,94
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 916 001	2 962 785	101,60
Költségvetési kiadások:		5 652 814	5 862 108	103,70
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 915 049	104,03

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

Kiadás	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 714 860	1 680 743	3 395 603
Személyi juttatás	996 900	127 382	1 124 282
Munkaadókat terhelő járulékok	291 670	23 199	314 869
Személyi juttatás összesen:	1 288 570	150 581	1 439 151
Közüzemeli díjak	92 596	200 496	293 092
Élelmezési kiadások	88 290	96 000	184 290
Dologi kiadások	245 404	939 282	1 184 686
Segélyezés		39 988	39 988
Pénzeszközátadás	0	254 396	254 396
Felhalmozási kiadások:	64 271	2 097 782	2 162 053
Felújítási kiadások:		204 463	204 463
Adósságszolgálat	0	64 441	64 441
Tartalékok:	0	88 489	88 489
Általános tartalék		16 009	16 009
Céltartalék		72 480	72 480
Kiadások összesen:	1 779 131	4 135 918	5 915 049

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	73 856	302 186	356 711	118,04
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Feladat és teljesítmény mutató				
Bérleti díj	2 400	2 400	2 400	100,00
Költségtérítés bevétele	635	254	254	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		246 323	246 323	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000	6 000	6 000	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (Centrum)			22 156	
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	5 200	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200	1 300	1 300	100,00
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 586	4 586	4 586	100,00
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	7 620	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Visszaigényelhető Áfa		28 503	28 503	100,00
Környezetvédelmi bírság			6 512	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	48 215	0	25 857	
Önkormányzati igazgatási tev.				
Krizisközpont támogatása			6 000	
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189			
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526			
Tűzoltóság állami támogatás bevétele	28 500			
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			19 857	
Felhalmozási bevételek összesen:	140 000	22 327	22 327	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	140 000	22 327	22 327	100,00
Ingatlanértékesítés	80 000			
Osztalék bevétel	60 000	22 327	22 327	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	213 856	324 513	379 038	116,80

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
	Alap	Alap		
Intézmény ellátás díja	36 700	33 605	33 605	100,00
Bérleti díj	7 500	6 000	6 000	100,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000	1 000	1 000	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000	14 000	4 000	28,57
Intézményfenntartás bevételei	59 200	54 605	44 605	81,69
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	273 056	379 118	423 643	111,74
Önként vállalt feladatok bevételei:				
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Kamatbevétel			1 984	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	1 303	
Komplex telep program támogatása			1 303	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	122 873	787 449	788 709	100,16
Új Szolgáltató Városcsopont kialakítás támogatása	95 373			

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése		584 000	584 000	100,00
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése		171 450	171 450	100,00
HUSK kerékpárút támogatás		31 999	31 999	100,00
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500			
Zúzottköves parkoló kialakítására átvett pe.			1 260	
Önként vállalt feladatok bevétele:	128 873	793 449	797 996	100,57
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	401 929	1 172 567	1 221 639	104,19

4. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	18 773	7 366	7 366	100	7 261	5 027	5 027	69				
Szociális Szolgálat	45 081	48 600	48 600	100	1 032	1 888	1 888	183				
- kötelező feladat bevételei	26 907	48 600	48 600	100	1 032	1 888	1 888	183				
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174											
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár										7 200	7 200	84
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ									8 580			0
Összesen	63 854	55 966	55 966	100	8 293	6 915	6 915	83	8 580	7 200	7 200	84

4. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézm. bev.				Átvett pénzeszk.			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	500				41			0			300	
Szociális Szolgálat	1 000				3 492		200	0		6 000	30 592	510
- kötelező feladat bevételei	1 000				3 492		200			6 000	30 592	510
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár						1 680	1 680	22				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár					2 300			0				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	660				5 500			0				
Összesen	3 160	0	0		11 333	1 680	1 880	15	0	6 000	30 892	

4. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.				Saját bev.össz.				Költségvetési maradvány		
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)			1 000		26 575	12 393	13 693	110,49		2 058	0,00
Szociális Szolgálat	10 000	8 397	8 397	84	60 605	64 885	89 677	138,21		11 802	0,00
- kötelező feladat bevételei	10 000	8 397	8 397	84	42 431	64 885	89 677	138,21		11 802	0,00
-önként vállalt feladatok bevételei:					18 174	0	0				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		13 280	13 280	126	0	22 160	22 160	100,00		1 331	0,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 261			0	3 561	0	0				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	9 280			0	24 020	0	0				
Összesen	20 541	8 397	22 677	41	114 761	99 438	125 530	126,24	0	15 191	0,00

4. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Mindösszesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	26 575	12 393	15 751	127,10
Szociális Szolgálat	60 605	64 885	101 479	156,40
- kötelező feladat bevételei	42 431	64 885	101 479	156,40
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174	0	0	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	0	22 160	23 491	106,01
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0	
Összesen	114 761	99 438	140 721	141,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	65 125	79 477	79 477	100
Polgármester illetménye	6 282	8 167	8 167	100
2015. évi áthúzódó illetmény		1 728	1 728	100
Polgármester jutalom	3 141	4 084	4 084	100
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	146	100
Polgármester költségtérítése	942	1 225	1 225	100
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	9 154	9 154	100
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	1 500	100
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 373	1 373	100
Alpolgármester cafetéria	146	146	146	100
Képviselők tiszteletdíja	17 424	19 384	19 384	100
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	6 595	6 595	100
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	6 720	100
Megbízási díj (önkorm., újság)		2 340	2 340	100
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	13 761	16 815	16 815	100
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	48	48	48	100
Jogalkotás kifizetői adó	56	52	52	100
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	10 215	10 215	30 072	294,391
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	9 000	24 390	271
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			2 200	
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 215	1 215	3 482	286,584
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 340	89 692	109 549	122
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	52 892	35 387	41 032	116
Nemzetközi kapcsolatok:	0	1 057	2 692	254,683
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		700	1 700	242,857
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás		224	632	282,143
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		133	360	270,677
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	0	1 209	3 625	299,835
Sport90 eseményhez kapcsolódó megbízási díj			1 936	
Sport90 megbízási díj szociális hozzájárulási adó			480	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		800	800	100
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás		257	257	100
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó		152	152	100
Nemzeti ünnepek:	0	302	302	100
Nemzeti ünnepek reprezentáció		200	200	100
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás		64	64	100
Nemzeti ünnepek kifizetői adó		38	38	100
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatás	7 008	0	0	
Személyi jellegű kiadás	5 000			
Megbízási díj	400			
Utiköltség térítés	150			
Szociális hozzájárulási adó	1 458			
Nyári napközis tábor személyi juttatás			1 270	

5. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Nyári napközis tábor szociális hozzájárulási adó			324	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő)	32 880			
Tanulók ösztöndíja	3 250	30 000	30 000	100
Szociális hozzájárulási adó	9 754			
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése		2 000	2 000	100
Tanulók bérlettelérítése eü.hozzájárulás		514	514	100
Tanulók bérlettelérítése kifizetői adó		305	305	100
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	128 232	125 079	150 581	120

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	382 132	493 604	534 990	108
Személyi juttatás	250 309	325 337	353 271	109
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 200	2 200	100
Helyettesítés	1 000	1 000	1 000	100
Jubileumi jutalom	1 862	6 914	6 914	100
Közterület felügyelet egyenruha	500			
Cafetéria juttatás	13 908	18 300	19 975	109
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	7 000	100
Munkabajárás térítése	1 700	1 700	1 795	106
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500			
Megbízási díjak	12 000	12 000	12 000	100
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	300	100
Továbbtanulók támogatása	3 000	4 410	4 410	100
Városi elismerések költsége	3 500	3 500	5 550	159
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	1 500	100
Reprezentáció		1 667	2 267	136
Reprezentáció eho		680	873	128
Reprezentáció kifizetői adó		378	485	128
Szociális hozzájárulási adó	73 688	95 162	103 191	108
Egészségügyi hozzájárulás	3 517	4 049	4 408	109
Kifizetői adó	3 848	4 467	4 811	108
Rehabilitációs hozzájárulás		3 040	3 040	100
Polgármesteri Hivatal összesen	382 132	493 604	534 990	108

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok EFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	493 604	477 546	16 058	534 990	517 187	17 803
Személyi juttatás	325 337	315 577	9 760	353 271	342 673	10 598
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 134	66	2 200	2 134	66
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30
Jubileumi jutalom	6 914	6 707	207	6 914	6 707	207
Cafetéria juttatás	18 300	17 751	549	19 975	19 376	599
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 040	3 040		3 040	3 040	0
Munkabajárás térítése	1 700	1 649	51	1 795	1 741	54
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	12 000	11 640	360
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	300	291	9
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	4 410	4 278	132
Városi elismerések költsége	3 500	3 395	105	5 550	5 384	166
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	1 500	1 455	45
Reprezentáció	1 667	1 667	0	2 267	2 267	0
Szociális hozzájárulás	95 162	92 308	2 854	103 191	100 096	3 095
Egészségügyi hozzájárulás	4 729	4 137	592	5 281	4 137	1 144
Kifizetői adó	4 845	3 547	1 298	5 296	3 998	1 298
Polgármesteri Hivatal összesen	493 604	477 546	16 058	534 990	517 187	17 803

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 066	78 990	78 574	99,47
Postaköltség	1 000	1 000	605	60,50
Bankköltség	12 000	16 000	16 400	102,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	34 079	34 079	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	10 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés		3 810	3 810	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100			
TOP pályázatok előkészítése		2 500	2 079	83,16
ÁROP dologi kiadás	1 270			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 921	1 786	61,14
Sítábor költsége	6 748			
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 540	2 540	100,00
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			10 000	
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	58 989	109,42
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
Sportlétesítmények működtetése	52 634	95 321	95 918	100,63
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	50 000	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	16 186	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	26 797	102,28
Ingatlankezelés	34 884	68 281	101 208	148,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	254	200,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	6 657	94,43
bérlakás üzemeltetés	5 796	5 796	8 989	155,09
Gumis területek rehabilitációja		31 750	61 750	194,49
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	1 715	100,00
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
Parkfenntartás	102 563	113 663	114 663	100,88
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 242	100,00
Útfenntartás	99 050	105 950	105 950	100,00
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	1 500	100,00
- Hómunka	15 000	15 000	15 000	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Város és községgazd.	110 909	137 358	167 629	122,04
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 802	27 802	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	16 648	16 648	100,00
-Sajtófotózás	1 170	960	960	100,00
- Oroszlányi Újság megjelenetése	3 175	3 175	3 175	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Vértesszőlő Tv költségei	3 810	3 810	3 810	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány		1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj		508	508	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj		1 461	2 116	144,83
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	3 000	3 000	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	3 292	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	720	100,70
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 970	100,00
Foglalkozásegészségügy	5 000	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program		19 500	19 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városcsopont dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	3 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	16 840	84,20
TTP cím pályázat előkészítése			4 507	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	584	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység			22 193	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	762	826	826	100,00
Irányítási költség	762	826	826	100,00
Közérdekű munka	508	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
Komplex telep program kiadásai :	12 207	0	0	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
Közvilágítás	7 620	7 722	7 722	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	1 270	100,00
Köztetető fenntartás	7 620	7 620	7 620	100,00
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
Települési hulladékkezelés	29 210	30 000	30 000	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	584 532	708 403	786 727	111,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Ingatlankezelés	6 985	7 320	11 209	153,13
Villamosenergia díja	2 921	2 921	6 810	233,14
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	2 875	100,00
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	18 722	19 441	103,84
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	23 000	21 953	95,45
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	21 953	95,45
Víz és csatornadíj				
Komplex telep	1 143	1 143	254	22,22
Villamosenergia díja	889	889	0	0,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
Köztetető fenntartás	699	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
Közvilágítás	36 402	36 402	33 602	92,31
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	87 286	87 158	99,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 600	4 500	4 500	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	885	177,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	1 200			
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Közgyógyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
Szociális tűzifa	1 601			
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	39 900	39 988	100,22

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	23 420	21 225	90,63
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	5 900	98,33
Sport90 jubileumi programterv támogatása			5 000	
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	21 911	365,18
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	36 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek támogatása			100	
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása			1 778	

Köznevelési alapítványok támogatása			10 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	41 758	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	817	193,60
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 903	102,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 418	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása		1 000	1 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		8 444	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	30 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	214 570	254 396	118,56

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Dologi kiadások:	50 860	67 179	59 774	88,98
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 321	1 321	100,00
Munkaruha, védőruha	500			
Tisztítószer	4 900	3 353	3 353	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000		1 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	12 065	9 465	78,45
Épületek karbantartása	17 000	17 272	17 267	99,97
Jármű karbantartás	400	1 000	1 000	100,00
Karbantartási anyag	8 000	25 200	19 400	76,98
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
Étkeztetés költsége	95 999	96 000	96 000	100,00
Közüemi díjak:	110 647	113 338	113 338	100,00
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	81 122	100,00
Víz és csatornadíj	8 820	8 961	8 961	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 199	4 199	100,00
Gáz	5 000	6 000	6 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	276 517	269 112	97,32

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 326 676	1 437 381	108,34

Broszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	44 156	57 870	57 875	100,01
Postaköltség	1 000	1 000	605	60,50
Bankköltség	12 000	16 000	16 400	102,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	34 079	34 079	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	635	100,00
Sportlétesítmények működtetése	52 634	95 321	95 918	100,63
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	50 000	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	16 186	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	26 797	102,28
Ingatlankezelés	29 168	66 566	99 493	149,47
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	254	200,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	6 657	94,43
bérlakás üzemeltetés	5 796	5 796	8 989	155,09
Gumis területek rehabilitációja		31 750	61 750	194,49
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
Parkfenntartás	102 563	113 663	114 663	100,88
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 242	100,00
Útfenntartás	99 050	105 950	105 950	100,00
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	1 500	100,00
- Hómunka	15 000	15 000	15 000	100,00
Város és községgazd.	57 728	57 653	82 762	143,55
Média és reklámszolgáltatások	1 905	2 057	2 057	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	720	100,70
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségségügy	5 000	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	580	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	16 840	84,20
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	584	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység			22 193	
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
Közfoglalkoztatás	762	826	826	100,00
Irányítási költség	762	826	826	100,00
Közérdekű munka	508	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
Közvilágítás	7 620	7 722	7 722	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	1 270	100,00
Köztemető fenntartás	7 620	7 620	7 620	100,00
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
Települési hulladékkezelés	29 210	30 000	30 000	100,00
- Külsőterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	431 654	544 334	603 972	110,96

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Ingatlankezelés	6 985	7 320	11 209	153,13
Villamosenergia díja	2 921	2 921	6 810	233,14
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	2 875	100,00
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	18 722	19 441	103,84
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
Köztemető fenntartás	699	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
Közvilágítás	36 402	36 402	33 602	92,31
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	59 626	63 143	64 951	102,86

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	1 200			
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Közgyógyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	30 000	29 703	99,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Dologi kiadások:	50 860	67 179	59 774	88,98
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 321	1 321	100,00
Munkaruha, védőruha	500			
Tisztítószer	4 900	3 353	3 353	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000		1 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	12 065	9 465	78,45
Épületek karbantartása	17 000	17 272	17 267	99,97
Jármű karbantartás	400	1 000	1 000	100,00
Karbantartási anyag	8 000	25 200	19 400	76,98
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
Étkeztetés költsége	95 999	96 000	96 000	100,00
Közüzemi díjak:	110 647	113 338	113 338	100,00
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	81 122	100,00
Víz és csatornadíj	8 820	8 961	8 961	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 199	4 199	100,00
Gáz	5 000	6 000	6 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	276 517	269 112	97,32

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	780 186	913 994	967 738	105,88

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	14 910	21 120	20 699	98,01
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	10 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés		3 810	3 810	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100			
TOP pályázatok előkészítése		2 500	2 079	83,16
ÁROP dologi kiadás	1 270			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 921	1 786	61,14
Sítábor költsége	6 748			
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 540	2 540	100,00
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			10 000	
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	58 989	109,42
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
Ingatlankezelés	5 716	1 715	1 715	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	1 715	100,00
Város és községgazd.	53 181	79 705	84 867	106,48
Média és reklámszolgáltatások	25 897	25 745	25 745	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	16 648	16 648	100,00
-Sajtófotózás	1 170	960	960	100,00
- Oroszlányi Újság megjelenítése	3 175	3 175	3 175	100,00
Vértességi Tv költségei	3 810	3 810	3 810	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány		1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj		508	508	100,00
Bérleti díj		1 461	2 116	144,83
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	3 000	3 000	100,00

6.1.2. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	3 292	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	6 096	100,00
Egészségügyi prevenció program		19 500	19 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	3 500	100,00
TTP cím pályázat előkészítése			4 507	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
Komplex telep program kiadásai :	12 207	0	0	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	152 878	164 069	182 755	111,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	23 000	21 953	95,45
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	21 953	95,45
Víz és csatornadíj				
Komplex telep	1 143	1 143	254	22,22
Villamosenergia díja	889	889	0	0,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	20 043	24 143	22 207	91,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 600	4 500	4 500	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	885	177,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Szociális tűzifa	1 601			
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 451	9 900	10 285	103,89

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	23 420	21 225	90,63
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	5 900	98,33
Sport90 jubileumi programterv támogatása			5 000	
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	21 911	365,18
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	36 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek támogatása			100	
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása			1 778	
Köznevelési alapítványok támogatása			10 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	41 758	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	817	193,60
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 903	102,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása		1 000	1 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		8 444	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	30 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	214 570	254 396	118,56

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	362 626	412 682	469 643	113,80

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	5 950	7 510	9 510	126,63
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 175	3 175	100,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999			
Sokszorosítási kellékek	359	365	765	209,59
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	889	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
Fenntartási kiadások:	7 619	7 693	7 693	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 397	1 420	1 420	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	2 502	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 849	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 401	1 401	100,00
Szolgáltatási díjak	53 471	49 724	50 224	101,01
Postaköltség	7 500	7 500	7 500	100,00
Selejtezés	3 230			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	19 050	19 050	100,00
Nyomdai költségek	1 563	1 588	1 588	100,00
Szállítási költség	5 715	5 715	5 715	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	4 572	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	120	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 581	2 581	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	3 175	450	450	100,00
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 100	5 600	109,80
Hirdetési díj	2 032	2 032	2 032	100,00
Egyéb kiadások:	25 618	24 089	25 484	105,79
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	508	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	4 443	145,77
Munkavédelmi eszközök	3 810	419	419	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0	
Cégautó adó	1 000	1 000	1 000	100,00
Szakértői díjak	3 810	4 445	4 445	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 431	5 815	5 815	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	2 500	100,00
Közérdekű munka költsége:	508	0	0	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	93 166	89 016	92 911	104,38

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 277	24 171	24 171	100,00
Távközlési díj	8 193	8 324	8 324	100,00
Villamosenergia díja	4 952	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	786	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	918	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	24 171	24 171	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	3 399	339,90
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	3 399	339,90

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	122 693	114 187	120 481	105,51

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	5 950	7 510	9 510	126,63
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 175	3 175	100,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999			
Sokszorosítási kellékek	359	365	765	209,59
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	889	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
Fenntartási kiadások:	4 843	4 872	4 872	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	2 502	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 849	100,00
Szolgáltatási díjak	35 834	32 830	32 830	100,00
Postaköltség	7 500	7 500	7 500	100,00
Selejtezés	3 230			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	19 050	19 050	100,00
Nyomdai költségek	1 563	1 588	1 588	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	4 572	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	120	100,00
Egyéb kiadások:	25 618	24 089	25 484	105,79
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	508	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	4 443	145,77
Munkavédelmi eszközök	3 810	419	419	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0	
Cégautó adó	1 000	1 000	1 000	100,00
Szakértői díjak	3 810	4 445	4 445	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 431	5 815	5 815	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	2 500	100,00
Közérdekű munka költsége:	508	0	0	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	72 753	69 301	72 696	104,90

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 277	24 171	24 171	100,00
Távközlési díj	8 193	8 324	8 324	100,00
Villamosenergia díja	4 952	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	786	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	918	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	24 171	24 171	100,00

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	95 030	93 472	96 867	103,63

8. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	251 976	244 583	96,90	66 819	64 684	62 344	96,80	2 500	7 922	8 362	316,88	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 549	94,55	65 925	61 802	59 462	93,75	74	4 581	5 021	6190,54	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	20 034	20 034	136,19	894	2 882	2 882	322,37	2 426	3 341	3 341	137,72				
Szociális Szolgálat	257 194	284 897	290 353	110,77	65 700	72 078	73 646	109,71	6 587	9 160	9 057	139,06	32 134	29 183	29 183	90,82
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	261 277	137,81	45 746	68 187	69 755	149,06	5 587	4 071	3 657	72,87	16 540	29 183	29 183	176,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	28 176	29 076	39,74	19 954	3 891	3 891	19,50	1 000	5 089	5 400	508,90	15 594			0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		48 565	50 782	83,68		12 108	12 651	81,30		1 729	1 802	186,92		21 273	21 273	85,07
- kötelező feladat kiadásai		42 761	44 828	80,44		11 124	11 667	77,51		958	979			21 273	21 273	85,07
-önként vállalt feladatok kiadásai:		5 804	5 954	118,89		984	984	181,89		771	823	83,35				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	19 840			0,00	5 114			0,00	289			0,00	6 328			0,00
- kötelező feladat kiadásai	18 196			0,00	4 913			0,00					6 328			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644			0,00	201				289			0,00				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	38 198			0,00	9 779			0,00	636			0,00	18 678			0,00
-kötelező feladat kiadásai	34 960			0,00	9 439			0,00					18 678			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238			0,00	340				636							
Összesen	575 260	585 438	585 718	101,77	147 412	148 870	148 641	100,99	10 012	18 811	19 221	187,88	69 967	68 425	68 425	97,80

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	994 765
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	64 624
Mindösszesen:	1 058 791	1 059 389

8. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzb.jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	27 845	34 514	37 572	123,95				0,00	400	1 000	1 000	250,00	20 334	23 306	21 795	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	37 572	123,95					400	1 000	1 000	250,00	18 597	23 306	21 795	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
Szociális Szolgálat	45 795	50 718	50 718	110,75									24 013	49 154	47 949	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	50 718	133,20									17 112	49 154	47 949	287,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 719			0,00									6 901			0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár										960	1 960	213,33		77 595	76 390	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	76 390	207,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:																0,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár													8 066			0,00
- kötelező feladat kiadásai													7 894			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:													172			0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ								0,00	450			0,00	29 526			0,00
-kötelező feladat kiadásai									450			0,00	29 526			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	73 640	85 232	88 290	115,74	0	0			450	1 960	2 960	435,56	81 939	150 055	146 134	183,13

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

8. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	393 625	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	367 368	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
Szociális Szolgálat	431 423	495 190	500 906	114,78
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	462 539	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	38 367	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	164 858	118,50
- kötelező feladat kiadásai		154 671	157 097	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		7 559	7 761	115,94
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	0,00
- kötelező feladat kiadásai	37 331	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 306	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	0,00
-kötelező feladat kiadásai	93 053	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 214	0	0	0,00
Összesen	959 080	1 058 791	1 059 389	110,40

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Utépítés							
Belterületi utak	100 000	27 000	10 000	2 700	10 992	2 968	109,92
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás			137 298	38 166	121 550	33 914	88,60
Népekbarátsága-Irinyi tengely			25 400	6 858	25 400	6 858	100,00
Mindszenti utca			80 000	21 600	95 748	25 852	119,69
Wescast járdaépítés			15 000	4 050	10 443	2 820	69,62
Városi járdák ütemezett felújítása			10 000	2 700	11 575	3 125	115,75
Külterületi utak	7 874	2 126					
Önkormányzat igazgatási tevékenység							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		2 800		100,00
Szakrendelő műszer, gép, berendezés vásárlás támogatása			10 000		10 000		100,00
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása			157 480	42 520	157 480	42 520	100,00
Cégvásárlás	4 732						
LÜN Kft törzstőke emelés					50 804		
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 400	648	2 400	648	100,00
Intézményfenntartás Benedek Elek EGYMI fűtőkorsz.					354	96	
Hamvas Béla Gimnázium parkettázás					985	265	
József A. Iskola tornaterem világítás korszerűsítés					1 260	340	
Hunyadi M. Iskola szennyvíz elvezető csatorna csere					394	106	
Hunyadi M. Iskola lábazat és oldalfal javítás					788	212	
Hunyadi M. Iskola főbejárati lépcső burkolás					788	212	
Gépjárműfecskeendő beszerzés			50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	20 000	5 400	27 874	7 526	139,37
Közvilágítás							
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás							
Kisértékű eszközbeszerzés					79	21	
Homlokzatfelújítási alap	2 000						
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)			2 000	540	2 000	540	100,00
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		63 500		56 500		88,98
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.					7 000		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	2 000	540	2 000	540	100,00
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Területvásárlás	20 000		40 000		82 620		206,55
Ingatlanvásárlás			5 000	1 350	15 900	1 350	271,65
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050					
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	788 250	8 504	788 250	8 504	100,00
Sporttelep kútúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	836	226	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648	2 400	648	100,00
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255					
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	26 000	7 020	27 400	7 398	105,38
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvíz elvezetés felújítása	30 000	8 100	15 000	4 050	21 000	5 670	140,00
Oroszlányi Ökolívivő Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában	3 150	850					
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	0	0	0	0	
Játszóterei ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	5 000	1 350	8 806	2 378	176,13
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	10 000	2 700	30 000	8 100	27 157	7 332	90,52
Ipari Parki táblarendszer			3 500	945	3 500	945	100,00
Utassforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	1 000	270	100,00
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432	1 600	432	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	3 000	810	3 551	959	118,37
Nyilvános WC létesítése			15 000	4 050	5 000	1 350	33,33
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom kialakítása			50 000	13 500	50 000	13 500	100,00
Káptalanfüredi Tábort felújítása			20 000	5 400	4 252	1 148	21,26
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		900		100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése			15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Gombavizsgáló épület felújítás			1 000	270	1 000	270	100,00
Állatmenhely, kutyafuttató kialakítása			3 000	810	3 000	810	100,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció			2 000	540	4 362	1 178	218,11
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető			9 488	2 562	19 021	5 136	200,47
Felső-tavi zsilip kialakítása és ahhoz kapcs.munkálatok					7 087	1 913	
Műszaki ellenőrzés					3 937	1 063	
Súlyemelő edzőterem felújítása					19 685	5 315	
Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái					6 868	1 854	

9. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Szolgáltató Városközpont címer					700	189	
Városi Televízió mozgókép archívum megvásárlása					7 200	1 944	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000						
Fürdő és strandszolgáltatás							
Városi Strand kútfúrás	3 000	810					
Városi Strand tervezés II ütem			1 791	484	1 791	484	100,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása							
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135					
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephel	21 658	5 842					
Tervezési költségek:	48 441	13 079	59 469	16 056	59 800	16 146	100,56
Város- és községgazdálkodás							
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	2 500	675	100,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei			1 969	531	2 300	621	116,84
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki felad.					8 700	2 709	
Szabályozási terv	6 256	1 689	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	16 300	4 041	64,07
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 713 821	214 360	1 869 546	228 236	108,80
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Szociális Szolgálat	1 000	270	5 998	1 618	18 929	5 110	315,64
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	2 132	575	2 132	575	100,00
Számítástechnikai eszközök			369	99	369	99	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	3 497	944	100,00
Családok Átmeneti Otthona felújítás					5 120	1 382	
Fürst S. 20. klímaberendezés					3 149	851	
Nyílászáró csere					1 024	276	
Traktor és tartozékai					1 555	420	
Traktor tároló kialakítás					386	104	
Kisértékű tárgyi eszköz					351	95	
Bölcsödében redőny és rovarháló felszerelés					1 346	364	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			3 089	311	5 197	832	177,32
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	709	191	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			2 380	120	2 598	131	109,16
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése					1 575	425	
Webes terem nyilvántartó program					315	85	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	512	138					
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138					
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114					
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64					
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50					
Oroszlány Város Óvodái	945	255	1 124	303	2 550	688	226,91
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	307	83	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz			817	220	542	146	66,35
Brunsvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés					906	244	
Brunsvik Óvoda medence csatorna és vízvez.felúj.					520	141	
Fénymásoló beszerzés					275	74	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	10 211	2 232	26 676	6 630	267,67
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 724 032	216 592	1 896 222	234 866	109,81

9.1. melléklet a 12/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	11 811	3 189	12 000	3 240	12 000	3 240	100,00
Hivatali gépkocsi beszerzés			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	6 000	1 620	1 000	270	1 000	270	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	4 500	1 215	4 500	1 215	4 185	1 130	93,00
Belső udvar vakolás					1 181	319	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 311	6 294	23 516	6 349	24 382	6 583	103,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	8 765	2 367	13 000	3 510	27 064	7 307	208,18
Város-, és községgazdálkodás	8 765	2 367	13 000	3 510	27 064	7 307	208,18
Tájház felújítás	800	216	3 000	810	3 000	810	100,00
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Intézmények energetikai korszerűsítési munkái					14 064	3 797	
Közterületi támfalak felújítása	787	213					
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398					
Kötelező feladatok kiadásai:			141 589	28 503	140 589	29 503	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	141 589	28 503	140 589	29 503	100,00
Bioreaktorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135	500	135	100,00
Bioreaktorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)			1 296	350	1 296	350	100,00
Bioreaktorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			720	194	720	194	100,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)			834	225	834	225	100,00
Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.)			1 500	405	1 500	405	100,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)			120	32	120	32	100,00
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret			36 019		31 315		86,94
Nitratax Clear SC 5 mm típ.szonda javítás					684	185	
Orl.Szennyvíztelep Fúvó gépház Fúvó felúj.					456	123	
BN36-6 T szivattyú felújítása szennyvíztelepen					704	190	
Fedlapcsere Fürst S.u.19-21. szám előtt					149	40	
Műa.tisztítóakna jav.Kecskéd-Miskórét. U.					49	13	
Iskola u. 1-3.sz.előtti szennyvíz vezetékszakas					1 662	449	
Oroszlány, Táncsics M. út , Bánki D. út tisztító aknák felújítása			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Oroszlány, Népekb. út, Irinyi J. út, Havasi M. út, Gönczi F. út tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása			4 410	1 191	4 410	1 191	100,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása			1 990	537	1 990	537	100,00
Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor			1 600	432	1 600	432	100,00
Oroszlány, fúvó felújítás/ gépház			1 800	486	1 800	486	100,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás / bioreaktor			1 600	432	1 600	432	100,00
Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna			43 200	11 664	43 200	11 664	100,00
Oroszlány, Kerítés			1 500	405	1 500	405	100,00
Oroszlány, Kifolyó víz mérése/ tisztított víz vezeték			2 000	540	2 000	540	100,00
Oroszlány, Membrán csere			36 000	9 720	36 000	9 720	100,00
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje			1 500	405	1 500	405	100,00
Összesen	8 765	2 367	154 589	32 013	167 653	36 810	109,57
Felúj. kiadások mindösszesen	8 765	2 367	154 589	32 013	167 653	36 810	109,57

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2015. év	2016. év	2016. év		2015. év	2016. év	2016. év		2015. év	2016. év	2016. év		2015. év	2016. év	2016. év	Önk. kieg.
	eredeti	eredeti	módosított	%	eredeti	eredeti	módosított	%	eredeti	eredeti	módosított	%	eredeti	eredeti	módosított	%
	kiadások	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	528 136	637 656	686 436	121	99 917	113 498	113 498	114	4 193	4 193	11 264	100	424 026	519 965	561 674	122,63
Oroszlány Város Óvodái	390 753	402 798	396 863	103	291 151	299 330	299 330	103	26 575	12 393	15 751	47	73 027	91 075	81 782	124,71
Szociális Szolgálat	431 423	502 806	524 945	117	179 993	218 171	218 171	121	60 605	64 885	101 479	107	190 825	219 750	205 295	115,16
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		165 630	170 887	121						22 160	23 491			143 470	147 396	131,23
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	0					3 561	0			36 076	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	0					24 020	0		0	73 247	0	0	0,00
Összesen:	1 487 216	1 708 890	1 779 131	115	571 061	630 999	630 999	110	118 954	103 631	151 985	87	797 201	974 260	996 147	122,21

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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Közfoglalkozta- tottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	125,00	147,00	64,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	78,00	78,00	
Szociális Szolgálat	119,00	120,00	98,00	50,00
OKSZIK		16,00	17,00	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50			2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,50			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	331,00	339,00	340,00	200,00