

1. melléklet a 30/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>571 061</b>	<b>630 999</b>	<b>624 753</b>	<b>110,50</b>
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			0	
2016. évi bérkompenzáció			10 679	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			229	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			248	
Szociális ágazati pótlék			19 965	
Helyi közösségi közlekedés támogatása			90	
<b>Kötött felhasználású támogatás:</b>				
Lakásfenntartási támogatás			25	
Adósságcsökkentési támogatás			63	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 478 984</b>	<b>3 014 701</b>	<b>2 875 007</b>	<b>121,61</b>
- Építményadó	256 945	281 118	281 118	109,41
- Iparüzési adó	2 174 453	2 685 436	2 545 742	123,50
- Gépjármű adó	47 536	48 137	48 137	101,26
- Kommunális adó	50	10	10	20,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>401 929</b>	<b>1 172 567</b>	<b>1 364 953</b>	<b>291,73</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>128 873</b>	<b>793 449</b>	<b>921 826</b>	<b>615,68</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 323 101</b>	<b>4 024 818</b>	<b>3 974 186</b>	<b>121,12</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 451 974</b>	<b>4 818 267</b>	<b>4 896 012</b>	<b>139,58</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>118 954</b>	<b>103 631</b>	<b>148 941</b>	<b>87,12</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	6 682	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	12 393	14 348	46,63
- Szociális Szolgálat	60 605	64 885	105 751	107,06
-Oroszlányi Községi 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
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>21 867</b>	<b>3 693</b>	<b>3 693</b>	<b>16,89</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>97 087</b>	<b>99 938</b>	<b>145 248</b>	<b>102,94</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg</b>	<b>550 000</b>	<b>764 000</b>	<b>913 091</b>	<b>138,91</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>				
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>250 000</b>	<b>564 000</b>	<b>330 829</b>	<b>225,60</b>
<b>Intézmények pénzmaradványa</b>			<b>22 262</b>	
<b>Rövid lejáratú betét bontás</b>			<b>360 000</b>	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>				
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66,67</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>150 740</b>	<b>797 142</b>	<b>925 519</b>	<b>528,82</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 420 188</b>	<b>4 124 756</b>	<b>4 119 434</b>	<b>120,60</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 921 898</b>	<b>5 044 953</b>	<b>137,83</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 685 898</b>	<b>5 958 044</b>	<b>137,98</b>

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 921 898</b>	<b>5 044 953</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 632 957</b>	<b>5 905 103</b>
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-550 000</b>	<b>-711 059</b>	<b>-860 150</b>

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
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>148 941</b>	<b>3 304 279</b>	<b>3 453 220</b>
1. Működési bevételek	148 941	422 772	571 713
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 881 507	2 881 507
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 826 870	2 826 870
2.3. Átengedett központi adók		48 137	48 137
2.4. Bíróságok, pótlékok		6 500	6 500
			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>655 964</b>	<b>655 964</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	655 964	655 964
1.1. Normatív támogatások		624 753	624 753
1.2. Működési célú költségvetési támogatások		31 211	
			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		22 327	22 327
			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>913 442</b>	<b>913 442</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 303	1 303
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		912 139	912 139
			0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>			0
			0
			0
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		200 000	200 000
			0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>22 262</b>	<b>690 829</b>	<b>713 091</b>
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
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>171 203</b>	<b>5 786 841</b>	<b>5 958 044</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 271 044</b>	<b>1 451 755</b>	<b>1 627 662</b>	<b>112,12</b>
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	46 828	75,34
Iskolatej program	6 000	6 000	6 000	100,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>868 162</b>	<b>1 147 757</b>	<b>1 169 049</b>	<b>101,86</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>421 518</b>	<b>454 069</b>	<b>536 069</b>	<b>118,06</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 666 582</b>	<b>1 753 180</b>	<b>105,20</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	665 134	109,43
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	390 987	97,41
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	534 484	107,94
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	162 575	100,21
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>211 723</b>	<b>107 745</b>	<b>107 742</b>	<b>100,00</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 184 660</b>	<b>1 558 837</b>	<b>1 645 438</b>	<b>105,56</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>2 000</b>	<b>60 941</b>	<b>64 441</b>	<b>105,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>1 713 821</b>	<b>1 886 980</b>	<b>110,10</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>214 360</b>	<b>235 711</b>	<b>109,96</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>23 516</b>	<b>23 583</b>	<b>100,28</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 349</b>	<b>6 369</b>	<b>100,32</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>8 765</b>	<b>154 589</b>	<b>172 337</b>	<b>111,48</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>2 367</b>	<b>32 013</b>	<b>26 817</b>	<b>83,77</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>3 693</b>	<b>10 211</b>	<b>33 605</b>	<b>329,11</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>2 232</b>	<b>8 500</b>	<b>380,82</b>
<b>Céltartalék:</b>				
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>164 094</b>	<b>34 220</b>	<b>20,85</b>
<b>Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira</b>		<b>15 906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>			<b>2 931</b>	
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>			
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>76 748</b>	<b>4 252</b>	<b>5,54</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 915 684</b>	<b>2 736 813</b>	<b>2 917 784</b>	<b>106,61</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 137 722</b>	<b>2 953 434</b>	<b>2 987 319</b>	<b>101,15</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>5 690 247</b>	<b>5 905 103</b>	<b>103,78</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 685 898</b>	<b>5 958 044</b>	<b>104,79</b>

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

Kiadás	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 753 180</b>	<b>1 705 118</b>	<b>3 458 298</b>
Személyi juttatás	1 045 365	164 162	1 209 527
Munkaadókat terhelő járulékok	298 761	29 851	328 612
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 344 126</b>	<b>194 013</b>	<b>1 538 139</b>
Közüzemeli díjak	90 048	203 046	293 094
Élelmezési kiadások	87 945	96 000	183 945
Dologi kiadások	231 061	908 735	1 139 796
Segélyezés		39 988	39 988
Pénzeszközátadás	0	263 336	263 336
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>72 057</b>	<b>2 122 691</b>	<b>2 194 748</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>199 154</b>	<b>199 154</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>64 441</b>	<b>64 441</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>41 403</b>	<b>41 403</b>
Általános tartalék		4 252	4 252
Céltartalék		37 151	37 151
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 825 237</b>	<b>4 132 807</b>	<b>5 958 044</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>73 856</b>	<b>302 186</b>	<b>378 195</b>	<b>125,15</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>				
Bérleti díj	2 400	2 400	6 400	266,67
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	9 000	150,00
Továbbszámlázott működési költségek (Centrum)			22 156	
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
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
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
Közterület használati díj	4 586	4 586	4 586	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Visszaigényelhető Áfa		28 503	0	0,00
Környezetvédelmi bírság			6 512	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>48 215</b>	<b>0</b>	<b>68 844</b>	
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>				
Krizisközpont támogatása			6 000	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz			1 687	
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189			
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526			
Tűzoltóság állami támogatás bevétele	28 500			
<b>Háziorvosi ellátás</b>				
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-hez			1 800	
<b>Közfoglalkoztatás:</b>				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			59 357	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>140 000</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>	<b>100,00</b>
Ingatlanértékesítés	80 000			
Osztalék bevétel	60 000	22 327	22 327	100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>213 856</b>	<b>324 513</b>	<b>400 522</b>	<b>123,42</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
	<b>Alap</b>	<b>Alap</b>		
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	2 000	14,29
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>59 200</b>	<b>54 605</b>	<b>42 605</b>	<b>78,02</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>273 056</b>	<b>379 118</b>	<b>443 127</b>	<b>116,88</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>				
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	6 000	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Kamatbevétel			2 384	
Egyéb bevétel			6 000	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	
Komplex telep program támogatása			1 303	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>122 873</b>	<b>787 449</b>	<b>906 139</b>	115,07
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373			
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése		584 000	701 430	120,11
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	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>128 873</b>	<b>793 449</b>	<b>921 826</b>	<b>116,18</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>401 929</b>	<b>1 172 567</b>	<b>1 364 953</b>	<b>116,41</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016 évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 193</b>	<b>13 753</b>	<b>328,00</b>
Családi események	500	500	500	100,00
Népszavazásra átvett pénzeszköz			2 489	
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 989</b>	<b>597,80</b>
Pénzmaradvány			7 071	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	375	375	375	100,00
Bérleti díj	2 000	2 000	2 000	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	318	318	318	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>2 693</b>	<b>2 693</b>	<b>9 764</b>	<b>362,57</b>
<b>Munkáltatói kölcsön</b>				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000	1 000	1 000	100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>3 693</b>	<b>10 764</b>	<b>291,47</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>4 193</b>	<b>4 193</b>	<b>13 753</b>	<b>328,00</b>

## 4. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	18 773	7 366	5 566	76	7 261	5 027	5 527	69				
<b>Szociális Szolgálat</b>	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											
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>										7 200	7 200	84
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ									8 580			0
<b>Összesen</b>	<b>63 854</b>	<b>55 966</b>	<b>54 166</b>	<b>97</b>	<b>8 293</b>	<b>6 915</b>	<b>7 415</b>	<b>83</b>	<b>8 580</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>84</b>

## 4. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	500		415		41		400	0			300	
<b>Szociális Szolgálat</b>	1 000				3 492		200	0		6 000	52 643	877
- kötelező feladat bevételei	1 000				3 492		200			6 000	52 643	877
-önként vállalt feladatok bevételei:												
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>						1 680	1 680	22				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár					2 300			0				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	660				5 500			0				
<b>Összesen</b>	<b>3 160</b>	<b>0</b>	<b>415</b>		<b>11 333</b>	<b>1 680</b>	<b>2 280</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>52 943</b>	

## 4. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>			2 140		26 575	12 393	14 348	115,78		2 058	0,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	10 000	8 397	2 420	84	60 605	64 885	105 751	162,98		11 802	0,00
- kötelező feladat bevételei	10 000	8 397	2 420	84	42 431	64 885	105 751	162,98		11 802	0,00
-önként vállalt feladatok bevételei:					18 174	0	0				
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		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				
<b>Összesen</b>	<b>20 541</b>	<b>8 397</b>	<b>17 840</b>	<b>41</b>	<b>114 761</b>	<b>99 438</b>	<b>142 259</b>	<b>143,06</b>	<b>0</b>	<b>15 191</b>	<b>0,00</b>

4. melléklet a 30/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Mindösszesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	26 575	12 393	16 406	132,38
<b>Szociális Szolgálat</b>	60 605	64 885	117 553	181,17
- kötelező feladat bevételei	42 431	64 885	117 553	181,17
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174	0	0	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	0	22 160	23 491	106,01
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>114 761</b>	<b>99 438</b>	<b>157 450</b>	<b>158,34</b>

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

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>65 125</b>	<b>79 477</b>	<b>79 477</b>	<b>100</b>
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	161	110,274
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	16 800	99,9108
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	48	48	48	100
Jogalkotás kifizetői adó	56	52	52	100
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>	<b>67 505</b>	<b>660,842</b>
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	9 000	57 029	633,656
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			2 500	
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 215	1 215	7 976	656,461
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>75 340</b>	<b>89 692</b>	<b>146 982</b>	<b>164</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>52 892</b>	<b>35 387</b>	<b>47 031</b>	<b>133</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>6 927</b>	<b>655,345</b>
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		700	4 135	590,714
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás		224	1 789	798,661
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		133	1 003	754,135
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>3 625</b>	<b>299,835</b>
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
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100</b>
Nemzeti ünnepek reprezentáció		200	200	100
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás		64	64	100
Nemzeti ünnepek kifizetői adó		38	38	100
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatás</b>	<b>7 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Személyi jellegű kiadás	5 000			
Megbízási díj	400			
Útiköltség térítés	150			
Szociális hozzájárulási adó	1 458			
Nyári diák munka munkabér			1 391	

## 5. melléklet a 30/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó			373	
Nyári napközis tábor személyi juttatás			1 270	
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, bérlettelértése		2 000	2 000	100
Tanulók bérlettelértése eü.hozzájárulás		514	514	100
Tanulók bérlettelértése kifizetői adó		305	305	100
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>128 232</b>	<b>125 079</b>	<b>194 013</b>	<b>155</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>493 604</b>	<b>547 211</b>	111
Személyi juttatás	250 309	325 337	363 165	112
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 200	2 200	100
Helyettesítés	1 000	1 000	400	40
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	3 799	54
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	1 910	43
Városi elismerések költsége	3 500	3 500	4 975	142
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	1 500	100
Népszavazás személyi juttatás			4 000	
Népszavazás szociális hozzájárulási adó			1 080	
Népszavazás reprezentáció			250	
Népszavazás egészségügyi hozzájárulás			80	
Népszavazás kifizetői adó			45	
Reprezentáció		1 667	2 552	153
Reprezentáció eho		680	1 002	147
Reprezentáció kifizetői adó		378	557	147
Szociális hozzájárulási adó	73 688	95 162	105 543	111
Egészségügyi hozzájárulás	3 517	4 049	4 408	109
Kifizetői adó	3 848	4 467	4 811	108
Rehabilitációs hozzájárulás		3 040	3 950	130
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>493 604</b>	<b>547 211</b>	<b>111</b>

## 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.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>493 604</b>	<b>477 546</b>	<b>16 058</b>	<b>547 211</b>	<b>529 022</b>	<b>18 189</b>
Személyi juttatás	325 337	315 577	9 760	363 165	352 270	10 895
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 134	66	2 200	2 134	66
Helyettesítés	1 000	970	30	400	388	12
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	3 799	3 799	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 040	3 040		3 950	3 950	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	1 910	1 853	57
Városi elismerések költsége	3 500	3 395	105	4 975	4 826	149
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	1 500	1 455	45
Népszavazás személyi juttatás				4 000	4 000	0
Népszavazás szociális hozzájárulási adó				1 080	1 080	0
Népszavazás reprezentáció				250	250	0
Népszavazás egészségügyi hozzájárulás				80	80	0
Népszavazás kifizetői adó				45	45	0
Reprezentáció	1 667	1 667	0	2 552	2 552	0
Szociális hozzájárulás	95 162	92 308	2 854	105 543	102 378	3 165
Egészségügyi hozzájárulás	4 729	4 137	592	5 410	4 137	1 273
Kifizetői adó	4 845	3 547	1 298	5 368	4 070	1 298
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>493 604</b>	<b>477 546</b>	<b>16 058</b>	<b>547 211</b>	<b>529 022</b>	<b>18 189</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>78 990</b>	<b>77 574</b>	<b>98,21</b>
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	135	21,26
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	500	50,00
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			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 951</b>	<b>101,03</b>
Sítábor költsége	6 748			
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>2 540</b>	<b>2 740</b>	<b>107,87</b>
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			9 746	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>58 989</b>	<b>109,42</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>95 321</b>	<b>86 071</b>	<b>90,30</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	35 943	71,89
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	19 996	123,54
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	27 197	103,81
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>34 884</b>	<b>68 281</b>	<b>103 468</b>	<b>151,53</b>
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	64 010	201,61
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
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>113 663</b>	<b>113 818</b>	<b>100,14</b>
- 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	3 001	75,01
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 397	112,48
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>105 950</b>	<b>101 982</b>	<b>96,25</b>
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	34 132	95,98
-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	12 460	83,07

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>137 358</b>	<b>167 466</b>	<b>121,92</b>
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	2 999	120,01
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			2 028	
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
Foglalkozáséjszakai feladatok	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 Városcsoporthoz dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	744	73,23
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	4 598	131,37
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	13 821	69,11
TTP cím pályázat előkészítése			5 807	
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	565	94,17
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	826	826	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 722</b>	<b>6 452</b>	<b>83,55</b>
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	0	0,00
<b>Köztetű fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>584 532</b>	<b>708 403</b>	<b>773 005</b>	<b>109,12</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>12 909</b>	<b>176,35</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	6 810	233,14
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	4 575	159,13
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>18 722</b>	<b>19 441</b>	<b>103,84</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>23 000</b>	<b>23 553</b>	<b>102,40</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	23 553	102,40
Víz és csatornadíj				
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>254</b>	<b>22,22</b>
Villamosenergia díja	889	889	0	0,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>33 602</b>	<b>92,31</b>
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>87 286</b>	<b>90 458</b>	<b>103,63</b>

## 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
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 003</b>	<b>200,60</b>
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	27 585	98,52
Szociális tűzifa	1 601			
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>39 900</b>	<b>39 988</b>	<b>100,22</b>

## 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	20 625	88,07
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	6 800	113,33
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	43 000	119,44
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek, alapítványok 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
Háziorvosi rendelő működési támogatása			1 800	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 993	102,49
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	0	0,00
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	30 750	102,50
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>263 336</b>	<b>122,73</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>58 274</b>	<b>86,74</b>
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	17 900	71,03
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>113 338</b>	<b>112 588</b>	<b>99,34</b>
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	80 372	99,08
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>276 517</b>	<b>266 862</b>	<b>96,51</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 326 676</b>	<b>1 433 649</b>	<b>108,06</b>

## Broszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>44 156</b>	<b>57 870</b>	<b>57 375</b>	<b>99,14</b>
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	135	21,26
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	635	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>95 321</b>	<b>86 071</b>	<b>90,30</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	35 943	71,89
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	19 996	123,54
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	27 197	103,81
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>29 168</b>	<b>66 566</b>	<b>101 753</b>	<b>152,86</b>
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	64 010	201,61
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>113 663</b>	<b>113 818</b>	<b>100,14</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	3 001	75,01
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 397	112,48
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>105 950</b>	<b>101 982</b>	<b>96,25</b>
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	34 132	95,98
-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	12 460	83,07
<b>Város és községgazd.</b>	<b>57 728</b>	<b>57 653</b>	<b>80 473</b>	<b>139,58</b>
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	2 999	120,01
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			2 028	
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00

## 6.1. melléklet a 30./2016. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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	13 821	69,11
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	565	94,17
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	826	826	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 722</b>	<b>6 452</b>	<b>83,55</b>
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	0	0,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
- Kültérületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>431 654</b>	<b>544 334</b>	<b>587 513</b>	<b>107,93</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>12 909</b>	<b>176,35</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	6 810	233,14
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	4 575	159,13
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>18 722</b>	<b>19 441</b>	<b>103,84</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>33 602</b>	<b>92,31</b>
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>59 626</b>	<b>63 143</b>	<b>66 651</b>	<b>105,56</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>				
Önkormányzati segély	1 200			
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>				
Közgyógyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 585	98,52
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>31 400</b>	<b>30 000</b>	<b>29 585</b>	<b>98,62</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>58 274</b>	<b>86,74</b>
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	17 900	71,03
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>113 338</b>	<b>112 588</b>	<b>99,34</b>
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	80 372	99,08
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>276 517</b>	<b>266 862</b>	<b>96,51</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>780 186</b>	<b>913 994</b>	<b>950 611</b>	<b>104,01</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>14 910</b>	<b>21 120</b>	<b>20 199</b>	<b>95,64</b>
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	500	50,00
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			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 951</b>	<b>101,03</b>
Sítábor költsége	6 748			
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>2 540</b>	<b>2 740</b>	<b>107,87</b>
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			9 746	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>58 989</b>	<b>109,42</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 716</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>53 181</b>	<b>79 705</b>	<b>86 993</b>	<b>109,14</b>
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
Vértés 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

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	744	73,23
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	4 598	131,37
TTP cím pályázat előkészítése			5 807	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>152 878</b>	<b>164 069</b>	<b>185 492</b>	<b>113,06</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>23 000</b>	<b>23 553</b>	<b>102,40</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	23 553	102,40
Víz és csatornadíj				
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>254</b>	<b>22,22</b>
Villamosenergia díja	889	889	0	0,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>20 043</b>	<b>24 143</b>	<b>23 807</b>	<b>98,61</b>

## 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
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 003</b>	<b>200,60</b>
<b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	3 000	100,00
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Szociális tűzifa	1 601			
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>13 451</b>	<b>9 900</b>	<b>10 403</b>	<b>105,08</b>

## 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	20 625	88,07
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	6 800	113,33
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	43 000	119,44
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek, alapítványok 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
Háziorvosi rendelő működési támogatása			1 800	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 993	102,49
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	0	0,00
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	30 750	102,50
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>263 336</b>	<b>122,73</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>362 626</b>	<b>412 682</b>	<b>483 038</b>	<b>117,05</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 510</b>	<b>9 710</b>	<b>129,29</b>
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	1 381	116,93
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>7 619</b>	<b>7 693</b>	<b>6 793</b>	<b>88,30</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 397	1 420	1 620	114,08
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	1 702	68,03
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 549	83,78
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 401	1 401	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>53 471</b>	<b>49 724</b>	<b>49 239</b>	<b>99,02</b>
Postaköltség	7 500	7 500	5 100	68,00
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	6 115	107,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	4 872	106,56
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	565	125,56
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 100	6 200	121,57
Hirdetési díj	2 032	2 032	2 032	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>24 089</b>	<b>25 659</b>	<b>106,52</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	808	159,06
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	5 943	194,98
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. kgt.)	5 431	5 815	5 815	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	2 500	2 500	1 000	40,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	1 000	40,00
Népszavazás dologi kiadás			800	
Városi elismerések dologi kiadásai			575	
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>93 166</b>	<b>89 016</b>	<b>91 401</b>	<b>102,68</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>23 123</b>	<b>95,66</b>
Távközlési díj	8 193	8 324	7 276	87,41
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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>23 123</b>	<b>95,66</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés**

adatok ezer Ft-ban

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

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai**

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>122 693</b>	<b>114 187</b>	<b>117 923</b>	<b>103,27</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 510</b>	<b>9 710</b>	<b>129,29</b>
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	1 381	116,93
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 843</b>	<b>4 872</b>	<b>3 772</b>	<b>77,42</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	1 702	68,03
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 549	83,78
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>35 834</b>	<b>32 830</b>	<b>30 730</b>	<b>93,60</b>
Postaköltség	7 500	7 500	5 100	68,00
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	4 872	106,56
Szerzői jogdíj	120	120	120	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>24 089</b>	<b>25 659</b>	<b>106,52</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	808	159,06
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	5 943	194,98
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	1 000	40,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	1 000	40,00
Népszavazás dologi kiadás			800	
Városi elismerések dologi kiadásai			575	
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>72 753</b>	<b>69 301</b>	<b>69 871</b>	<b>100,82</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>23 123</b>	<b>95,66</b>
Távközlési díj	8 193	8 324	7 276	87,41
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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>23 123</b>	<b>95,66</b>

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>95 030</b>	<b>93 472</b>	<b>92 994</b>	<b>99,49</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 776</b>	<b>2 821</b>	<b>3 021</b>	<b>107,09</b>
Jármű karbantartása	1 397	1 420	1 620	114,08
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 401	1 401	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 637</b>	<b>16 894</b>	<b>18 509</b>	<b>109,56</b>
Szállítási költség	5 715	5 715	6 115	107,00
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	565	125,56
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 100	6 200	121,57
Hirdetési díj	2 032	2 032	2 032	100,00
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 413</b>	<b>19 715</b>	<b>21 530</b>	<b>109,21</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai**

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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>21 413</b>	<b>20 715</b>	<b>24 929</b>	<b>120,34</b>

## 8. melléklet a 30/2016. (XI.18.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>260 028</b>	<b>251 976</b>	<b>244 072</b>	<b>96,90</b>	<b>66 819</b>	<b>64 684</b>	<b>60 962</b>	<b>96,80</b>	<b>2 500</b>	<b>7 922</b>	<b>8 612</b>	<b>316,88</b>	<b>12 827</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>	<b>140,09</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 038	94,55	65 925	61 802	58 080	93,75	74	4 581	5 271	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				
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>257 194</b>	<b>284 897</b>	<b>321 053</b>	<b>110,77</b>	<b>65 700</b>	<b>72 078</b>	<b>80 721</b>	<b>109,71</b>	<b>6 587</b>	<b>9 160</b>	<b>8 557</b>	<b>139,06</b>	<b>32 134</b>	<b>29 183</b>	<b>27 683</b>	<b>90,82</b>
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	291 977	137,81	45 746	68 187	76 830	149,06	5 587	4 071	3 157	72,87	16 540	29 183	27 683	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
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		<b>48 565</b>	<b>57 099</b>	<b>83,68</b>		<b>12 108</b>	<b>14 037</b>	<b>81,30</b>		<b>1 729</b>	<b>1 802</b>	<b>186,92</b>		<b>21 273</b>	<b>21 273</b>	<b>85,07</b>
- kötelező feladat kiadásai		42 761	51 145	80,44		11 124	13 053	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				
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	19 840			0,00	5 114			0,00	289			0,00	6 328			0,00
- kötelező feladat kiadásai	18 196			0,00	4 913			0,00					6 328			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644			0,00	201				289			0,00				
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	38 198			0,00	9 779			0,00	636			0,00	18 678			0,00
-kötelező feladat kiadásai	34 960			0,00	9 439			0,00					18 678			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238			0,00	340				636							
<b>Összesen</b>	<b>575 260</b>	<b>585 438</b>	<b>622 224</b>	<b>101,77</b>	<b>147 412</b>	<b>148 870</b>	<b>155 720</b>	<b>100,99</b>	<b>10 012</b>	<b>18 811</b>	<b>18 971</b>	<b>187,88</b>	<b>69 967</b>	<b>68 425</b>	<b>66 925</b>	<b>97,80</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	995 378	1 023 422
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	63 413	64 624
<b>Mindösszesen:</b>	1 058 791	1 088 046

## Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzjutt.				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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	27 845	34 514	40 227	123,95				0,00	400	1 000	0	250,00	20 334	23 306	19 145	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	40 227	123,95					400	1 000	0	250,00	18 597	23 306	19 145	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	45 795	50 718	47 718	110,75							550		24 013	49 154	48 202	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	47 718	133,20							550		17 112	49 154	48 202	287,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 719			0,00									6 901			0,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>										960	1 960	213,33		77 595	66 404	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	66 404	207,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:																0,00
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>													8 066			0,00
- kötelező feladat kiadásai													7 894			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:													172			0,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>								0,00	450			0,00	29 526			0,00
-kötelező feladat kiadásai									450			0,00	29 526			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
<b>Összesen</b>	<b>73 640</b>	<b>85 232</b>	<b>87 945</b>	<b>115,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>450</b>	<b>1 960</b>	<b>2 510</b>	<b>435,56</b>	<b>81 939</b>	<b>150 055</b>	<b>133 751</b>	<b>183,13</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai

összesen:

Mindösszesen:

## 8. melléklet a 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>390 753</b>	<b>401 371</b>	<b>390 987</b>	<b>102,72</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	364 730	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>431 423</b>	<b>495 190</b>	<b>534 484</b>	<b>114,78</b>
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	496 117	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	38 367	30,44
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		<b>162 230</b>	<b>162 575</b>	<b>118,50</b>
- kötelező feladat kiadásai		154 671	154 814	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		7 559	7 761	115,94
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>39 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	37 331	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 306	0	0	0,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>97 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-kötelező feladat kiadásai	93 053	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 214	0	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>959 080</b>	<b>1 058 791</b>	<b>1 088 046</b>	<b>110,40</b>

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	
<b>Utépítés</b>							
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	116 108	32 445	84,66
Népekbarátsga-Irinyi tengely			25 400	6 858	25 400	6 858	100,00
Mindszenti utca			80 000	21 600	103 579	27 967	129,47
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					
56-os emlékhellyel szembeni járda felúj.					1 543	416	
Tüzépi garázsor utak helyreállítása					2 350	635	
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>							
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					57 154		
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	
Intézményfenntartás Karbantartó műhely eszköz beszerzés					787	213	
Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzés					394	106	
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	
Gépjárműfecskendő beszerzés			50 000		28 000		56,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának felhalmozási kiadásai					394	106	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	20 000	5 400	28 060	7 576	140,30
József Attila Általános Iskola játszóeszköz					6 870	1 855	
Hunyadi Mátyás Általános Iskola játszóeszköz					787	213	
Malomsori Óvoda játszóeszköz					478	129	
Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad					1 818	491	
Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad					488	132	
Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad					929	251	
Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádogos szerk.jav.					850	230	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>							
Sport90 rendezvény pavilonok beszerzése					200	54	
<b>Közfoglalkoztatás</b>							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					1 567	423	
<b>Háziorvosi ellátás</b>							
Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés					1 541	416	
<b>Közüvilágítás</b>							
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
<b>Város-, és közüeggazdálkodás</b>							
Kisértékű eszközbeszerzés					79	21	
Majki Bányászati Múzeumhoz vezető út javítás					720	195	
Mátyás kirly utca 1. szám előtti járda javítás					268	72	
Homlokzatfelújítási alap	2 000						
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)			2 000	540	2 157	583	107,87
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		63 500		54 543		85,89
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.					5 700		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	2 000	540	4 198	1 133	209,88
Elővízfolyások kármegeelőzés 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	3 000	810	60,00
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050					
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	788 250	8 504	800 256	9 046	101,57
Sporttelep kútfúrás (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	27 823	7 512	107,01
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvíz elvezetés felújítása	30 000	8 100	15 000	4 050	21 000	5 670	140,00
Oroszlányi Ökölvívó Szaksztyál elhelyezése a Szakiskolát	3 150	850					
Malom tó rézsú 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

9. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	
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
Utasforgalmi 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	7 041	1 901	234,70
Nyilvános WC létesítése			15 000	4 050	5 000	1 350	33,33
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			6 000	1 620	1 000	270	16,67
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 Tábora felújítása			20 000	5 400	2 252	608	11,26
BME Építésmérnöki 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, kutya-futtató kialakítása			3 000	810	3 000	810	100,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció			2 000	540	5 442	1 470	272,13
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető			9 488	2 562	16 489	4 453	173,79
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					7 018	1 894	
Szolgáltató Városközpont címer					700	189	
Városi Televízió mozgóképférfő archívum megvásárlása					7 200	1 944	
Lakóingatlanok komfort- és érték-növelő beruházása					916	247	
Határ u. 14/a. szám melletti ikeráteresz rekonstrukció					938	253	
Katolikus kápolna felújítási munkái					1 825	493	
Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása					2 335	631	
Ebrendészeti telepre eszközök beszerzése					619	167	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000						
<b>Füüdő és strandszolgáltatás</b>							
Városi Strand kútfúrás	3 000	810					
Városi Strand tervezés II ütem			1 791	484	1 791	484	100,00
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>							
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135					
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephel	21 658	5 842					
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>59 469</b>	<b>16 056</b>	<b>56 977</b>	<b>15 744</b>	<b>96,29</b>
<b>Város-, és község-gazdálkodás</b>							
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
<b>Útépítés</b>							
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	13 477	3 639	53,91
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 713 821</b>	<b>214 360</b>	<b>1 886 980</b>	<b>235 711</b>	<b>110,09</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>							
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>5 998</b>	<b>1 618</b>	<b>19 965</b>	<b>5 389</b>	<b>332,90</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	2 132	575	1 849	498	86,70
Számítástechnikai eszközök			369	99	589	159	159,83
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	2 508	676	71,70
Családok Átmeneti Otthona felújítás					4 963	1 339	
Fürst S. 20. klímaberendezés					3 149	851	
Nyílászáró csere					1 181	319	
Traktor és tartozékai					1 555	420	
Traktor tároló kialakítás					386	104	
Fűkasza és tartozékai					205	55	
Kisértékű tárgyi eszköz					351	95	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz					580	157	
Hímzőgép és tartozékai					1 020	275	
Mosógép beszerzés					283	77	
Bölcsődében redőny és rovarháló felszerelés					1 346	364	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>			<b>3 089</b>	<b>311</b>	<b>8 058</b>	<b>1 605</b>	<b>284,21</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	1 288	348	181,78

9. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz			2 380	120	2 598	131	109,16
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése					1 575	425	
Webes terem nyilvántartó program					315	85	
Mikroportok beszerzése					1 575	425	
OKSZIK épület korszerűsítés					707	191	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138					
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>1 236</b>	<b>114</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64					
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50					
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>1 124</b>	<b>303</b>	<b>5 582</b>	<b>1 506</b>	<b>496,71</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	1 252	338	407,69
Szakmai kísértékű tárgyeszköz			817	220	542	146	66,35
Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés					906	244	
Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvez.felúj.					520	141	
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése					906	244	
Fénymásoló beszerzés					275	74	
Udvari játékok és berendezések beszerzése					1 181	319	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>10 211</b>	<b>2 232</b>	<b>33 605</b>	<b>8 500</b>	<b>338,38</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 724 032</b>	<b>216 592</b>	<b>1 920 585</b>	<b>244 211</b>	<b>111,55</b>

9.1. melléklet a 30/2016. (XII.18.) 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	
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>							
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	753	204	75,35
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	4 500	1 215	4 500	1 215	3 161	854	70,25
Belső udvar vakolás					1 653	447	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>23 311</b>	<b>6 294</b>	<b>23 516</b>	<b>6 349</b>	<b>23 583</b>	<b>6 369</b>	<b>100,29</b>

## 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	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>27 064</b>	<b>7 307</b>	<b>208,18</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>27 064</b>	<b>7 307</b>	<b>208,18</b>
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					
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>			<b>141 589</b>	<b>28 503</b>	<b>145 273</b>	<b>19 510</b>	<b>96,88</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 589</b>	<b>28 503</b>	<b>145 273</b>	<b>19 510</b>	<b>96,88</b>
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		23 959		66,52
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-Miskorét. U.					49	13	
Iskola u. 1-3.sz.előtti szennyvíz vezetékszakas					1 662	449	
DP45-422 centrifugában csapágycsere (Szvt.)					350	95	
Szennyvíztelepen DANFOSS frekvenciaváltó csere					957	259	
Flyght recirkulációs szivattyú (Szvt)					3 465	936	
Flyght búvárkeverő felúj. Szennyvíztelepen					1 019	275	
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	49 449	106	90,32
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
<b>Összesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>154 589</b>	<b>32 013</b>	<b>172 337</b>	<b>26 817</b>	<b>106,73</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>154 589</b>	<b>32 013</b>	<b>172 337</b>	<b>26 817</b>	<b>106,73</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2015. év eredeti		2016. év eredeti		2016. év módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>	19 272		19 148		19 148		
- Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó tám.		0		1 916		1 916	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 970		21 829		21 829	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	1 383	49 743		47 524		45 166	95,04
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				3 491		3 491	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28 204		37 481		37 226	99,32
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció				1 257		1 257	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>99 917</b>		<b>113 498</b>		<b>110 885</b>	<b>97,70</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>							
- Foglalkoztatottak bértámogatása		245 474	75	248 258	75	247 998	99,90
- Óvodaműködtetési támogatás	525	36 633	525	40 854	525	41 201	100,85
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 044	15	10 218	15	10 218	100,00
- Óvodai étkeztetés támogatása	204						
<b>Összesen</b>		<b>291 151</b>		<b>299 330</b>		<b>299 417</b>	<b>100,03</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>							
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
Szociális ágazati pótlék				16 226		16 226	100,00
Család és gyermekjóléti szolgálat				13 200		13 200	100,00
Család és gyermekjóléti központ				9 600		9 600	100,00
- Szoc. és gyermekjóléti alapfeladatok		15 225					
- Étkeztetés	230	12 732	230	12 788	230	12 788	100,00
- Házi segítségnyújtás	18	2 610	18	2 900	18	2 175	75,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátás	60						
- Szakmai dolgozók bértámogatása		39 090	15	44 303	15	44 303	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		21 380		12 986		12 986	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	3 270	30	2 943	30	2 943	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	11 129	48	9 892	88,88
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	23 418	50	35 126	50	35 126	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	105		114		114		
- Bölcsődei ellátás		52 375		56 970		52 647	92,41
- Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsődokú végz.béréhez						2 565	
<b>Összesen:</b>		<b>179 993</b>		<b>218 171</b>		<b>214 451</b>	<b>98,29</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>571 061</b>		<b>630 999</b>		<b>624 753</b>	<b>99,01</b>

## 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	695 086	121	99 917	113 498	110 885	114	4 193	4 193	13 753	100	424 026	519 965	570 448	122,63
Oroszlány Város Óvodái	390 753	402 798	398 075	103	291 151	299 330	299 417	103	26 575	12 393	16 406	47	73 027	91 075	82 252	124,71
Szociális Szolgálat	431 423	502 806	559 838	117	179 993	218 171	214 451	121	60 605	64 885	117 553	107	190 825	219 750	227 834	115,16
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		165 630	172 238	121						22 160	23 491			143 470	148 747	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
<b>Összesen:</b>	<b>1 487 216</b>	<b>1 708 890</b>	<b>1 825 237</b>	<b>115</b>	<b>571 061</b>	<b>630 999</b>	<b>624 753</b>	<b>110</b>	<b>118 954</b>	<b>103 631</b>	<b>171 203</b>	<b>87</b>	<b>797 201</b>	<b>974 260</b>	<b>1 029 281</b>	<b>122,21</b>