

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	624 925	688 556	110,18
Szolidaritási adó	-251 655	-365 096	145,08
Adó bevételek:	3 016 295	3 039 521	100,77
- Építményadó	281 638	292 040	103,69
- Iparüzési adó	2 686 444	2 697 459	100,41
- Gépjármű adó	48 213	50 022	103,75
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	204 750	50,66
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	85 630	105,26
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 712 413	3 482 101	93,80
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 793 766	3 567 731	94,04
Intézményi bevételek	90 084	96 742	107,39
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	4 336	145,16
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	7 372	73,55
- Szociális Szolgálat	55 094	64 754	117,53
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	20 280	92,27
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	12 578	133,11
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	84 164	104,38
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	410 000	160 000	39,02
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	410 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek (Szociális városrehabilitáció önerő)		160 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	98 208	108,16
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 793 048	3 566 265	94,02
Költségvetési bevétel:	3 883 850	3 664 473	94,35
Összesen	4 293 850	3 824 473	89,07

Költségvetési bevétel:	3 883 850	3 664 473
Költségvetési kiadás:	4 189 928	5 086 978
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-1 422 505

Egyenleg

-1 399 760

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 437 608	1 525 752	106,13
Normatíva visszafizetés	3 000	3 000	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291		0,00
ÁFA befizetés	26 401	18 951	71,78
Iskolatej program	7 000		0,00
			11,81
			7,87
Intézményi kiadások	1 719 347	1 822 718	106,01
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	660 755	99,34
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	434 652	107,15
- Szociális Szolgálat	491 634	547 156	111,29
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	180 155	114,77
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	49 061	69,18
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 648 296	99,99
Adósságszolgálat	113 622	143 255	126,08
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	876 617	193,05
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	221 296	267,44
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	22 551	111,00
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	6 089	110,99
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	2 362	1,72
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	638	2,16
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	18 702	114 610	612,82
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	30 394	671,25
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	300 000	292,19
Pályázati önerő (Sacravelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont.)	25 000		
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira			
Céltartalék képviselői keret	36 000	36 000	100,00
Általános tartalék	50 000	100 000	200,00
Összesen	4 293 850	5 224 233	121,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés		2017. évi eredeti		2018. évi tervezett	
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	190 110	42 803	57 996	7 564	28,15
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Feladat és teljesítmény mutató					
Bérleti díj	8 500	3 807	5 600	1 512	57,79
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	125 237	33 813			0,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	9 620	2 597	12 600	3 402	130,98
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	7 000		5 200		74,29
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 100		740		67,27
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 620	966	3 620	966	100,00
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 000	1 620	6 236	1 684	103,94
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa					
Környezetvédelmi bírság	6 833				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	0	24 000	0	
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	22 200		24 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	0	0	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	0	0	0	
Osztalék bevétel	18 000				
Helyi Önkormányzati bevételek	208 110	42 803	57 996	7 564	26,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	27 641	7 464	28 000	7 560	101,30
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, TSZC)	36 830		14 173	3 827	48,87
Intézményfenntartás bevételei	64 471	7 464	42 173	11 387	74,46
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	272 581	50 267	100 169	18 951	36,90
Önként vállalt feladatok bevételei:					
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		12 000		200,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Komplex telep program támogatása					
Felhalmozási célú bevételek::	75 353	0	73 630	0	
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353				
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)			73 630		
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	0	85 630	0	0
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	353 934	50 267	185 799	18 951	51

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018 évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	2 858	129	4 207	129	145,16
Családi események	500		500		100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	0	500	0	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	858		2 207		257,23
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	54	200	54	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	1 358	129	2 707	129	190,72
Munkáltatói kölcsön					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		1 000		100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 358	129	3 707	129	154,24
Polgármesteri Hivatal bevételei :	2 858	129	4 207	129	145,16

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	5 587	3 954	71	4 436	3 418	77						
Szociális Szolgálat	46 244	53 641	116	1 888	2 371	126						
- kötelező feladat bevételei	46 244	53 641	116	1 888	2 371	126						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	6 000	83			
Összesen	51 831	57 595	111	6 324	5 789	92	7 200	6 000	83	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										10 023	7 372	73,55
Szociális Szolgálat		0		6 962	8 742		0	0		55 094	64 754	117,53
- kötelező feladat bevételei										48 132	56 012	116,37
-önként vállalt feladatok bevételei:				6 962	8 742					6 962	8 742	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 500	1 000	67				13 280	13 280		21 980	20 280	92,27
Összesen	1 500	1 000	67	6 962	8 742	126	13 280	13 280	100	87 097	92 406	106,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	65 427	62 488	95,51	14 911	12 438	83,41	54	50	92,59	52	52	100,00
Polgármester illetménye	8 359	8 376	100,20	1 872	1 675	89,48						
Polgármester jutalom	4 188	4 886	116,67	921	977	106,08						
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00				27	25	92,59	26	26	100,00
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00	292	251	85,96						
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	10 121	95,49	2 369	2 024	85,44						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00	330	300	90,91						
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	1 476	101,79	329	296	89,97						
Alpolgármester cafetéria	149	149	100,00				27	25	92,59	26	26	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 240	20 038	99,00	4 454	4 008	89,99						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00	1 500	1 363	90,87						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00	1 814	1 344	74,09						
Gyermekorvosi elismerés (206/2016) Kt.	3 000		0,00	810		0,00						
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 000	100,00	220	200	90,91						
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 700	12 000	123,71	1 100	1 200	109,09	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	9 700	12 000	123,71	1 100	1 200	109,09						
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 127	74 488	219	16 011	13 638	193	54	50		52	52	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	35 500	41 500	116,90	0	0		1 941	1 641	0,00	1 094	1 013	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500					1 020	1 020		567	567	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	1 800					326	540		181	405	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200					81	81		41	41	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	35 000	116,67									
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke	2 000	2 000	100,00				514			305		
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	110 627	115 988	104,85	16 011	13 638	85,18	1 995	1 691	84,76	1 146	1 065	92,93

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2017. év	2018.év	%	2017. év	2018.év	%	2017. év	2018.év	%	2017. év	2018.év	%	2017. év	2018.év	%
Polgármesteri Hivatal:	433 004	446 079	103,02	92 833	81 249	87,52	10 844	5 767	53,18	9 712	4 959	51,06	4 042	7 400	183,08
Személyi juttatás	369 273	384 053	104,00	81 441	74 890	91,96									
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	100,00	440	400	90,91									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	220	200	90,91									
Jubileumi jutalom	4 609	794	17,23	1 013	159	15,70									
Cafetéria juttatás	23 400	17 732	75,78				3 866	2 929	75,76	4 142	3 139	75,78			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000		0,00	3 000		0,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													4 042	7 400	183,08
Munkabajárás térítése	2 052	2 000	97,47												
Megbízási díjak	12 000	14 000	116,67	2 420	2 800	115,70	500	300	60,00						
OGY választás személyi juttatás		8 000			1 600										
Ogy választás reprezentáció		300						60			100				
Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó)	2 460			5 979											
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 400	99,77												
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00	990	900	90,91	642	642	100,00	1 550	700	45,16			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	330	300	90,91									
Reprezentáció	4 500	4 500	100,00				1 836	1 836	100,00	1 020	1 020	100,00			
Polgármesteri Hivatal összesen	433 004	446 079	103,02	92 833	81 249	87,52	10 844	5 767	53,18	9 712	4 959	51,06	4 042	7 400	183,08

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	78 469	2 286	79 663	5 265	105,17
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	14 000	0	87,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	0	38 163	0	109,66
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 500	405	1 500	405	100,00
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810		0	0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai			3 000	810	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)			1 800	486	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531		0	0,00
				0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Nemzetközi kapcsolatok	3 149	851	3 218	869	102,18
Sítábor költsége	1 500	405		0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50,87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25,00
Fürdő és strandszolgáltatás	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 569	23 644	113,15
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,04
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,06
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés			5 500	1 485	
Ingtatlankezelés	35 178	7 920	23 564	5 837	68,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 511	1 488	100,01
bérlakás üzemeltetés	5 848		1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
Felsőtelepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	103,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,71
Ingtatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
Parkfenntartás	91 215	24 627	97 994	26 458	107,43
- Városi parkfenntartás	79 449	21 451	85 805	23 167	108,00
Park tavak üzemeltetése	5 832	1 574	6 077	1 641	104,21
-Játszótér őrzése	1 645	444	1 694	457	103,01
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	3 274	884	103,01
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
Útfenntartás	78 581	20 808	85 168	22 574	108,40
- Útfenntartás	35 752	9 653	39 327	10 618	110,00
- Úttisztítás	28 252	7 628	30 512	8 238	108,00
-Külterületi utak karbantartása	7 063	1 907	7 769	2 098	110,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	1 559	0	103,00
- Téli útüzemeltetés	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Város és községgazd.	146 962	34 032	155 109	35 119	105,10
-Sajtófotózás	960	0	960	0	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 800	486	1 850	500	102,80

6. melléklet

Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	0	0	0,00
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása			2 079	561	
Balatonvilágosi üdülő védmű			1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102,99
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	44,38
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	2 018	545	100,00
Külterületi kamera-rendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103,01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	0	2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580		100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	0	20 000		122,13
Pályázati díjak	500	0	500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102,98
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	16 220	4 379	151,56
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	5 940	1 604	94,30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3 600	972	4 500	1 215	125,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 037	11 889	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	2 000	540	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	5 676	1 533	103,02
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500		84,89
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	600	162	92,25
Irányítási költség	650	176	600	162	92,25
Közérdekű munka	400	108	200	108	60,63
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60,63
Irányítási költség	300	81	150	81	60,63
Közüvilágítás	6 135	1 656	5 280	1 426	86,07
Közüvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0,00
Köztemető fenntartás	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
- Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
Települési hulladékkezelés	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
- Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	600 381	135 564	626 193	145 367	104,84

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	11 147	2 052	13 955	3 767	134,27
Villamosenergia díja	5 480	1 480	6 960	1 879	127,00
Távhő-és melegvízdíj	4 357	218	5 575	1 505	154,75
Víz és csatornadíj	1 110	300	1 300	351	117,09
Szemétszállítás	200	54	120	32	59,84
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 810	1 190	27 000	7 290	137,16
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	27 000	7 290	137,16
Fürdő és strandszolgáltatás	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Távhő-és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Komplex telep	908	245	935	252	102,95
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102,90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103,13
Közműfenntartás	555	150	300	81	54,04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
Közüvilágítás	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 443	12 551	92 979	20 483	113,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	11 000	200,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	2 000	66,67
Közműfenntartás	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	45 400	112,38

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	25 000	416,67
Sportlétesítmények működtetése, felújítása	0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0		
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása(OEP támogatás továbbutalása)	22 200	24 000	108,11
Helyi közösségi közlekedés működtetése(.....Kt. Határozat)	25 150	31 385	124,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

6. melléklet

Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	43 200	108,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	302 957	111,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	10 065	2 720	12 084	2 960	117,67
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	748	202	71,92
Tisztítószer	945	255	748	202	79,17
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 850	500	1 181	319	63,83
Épületek karbantartása	1 850	500	1 181	319	63,83
Jármű karbantartás	945	255	1 500	405	158,75
Karbantartási anyag	2 000	540	1 181	319	59,06
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	1 000	270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	200	54	920	249	460,24
Iskolakifli beszerzés			3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzem díjak:	30 422	8 214	29 212	7 888	96,02
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő-és melegvízdíj	23 953	6 467	22 835	6 165	95,33
Víz és csatornadíj	1 200	324	1 496	404	124,67
Szemétszállítás	800	216	787	213	98,43
Gáz	1 522	411	1 181	319	77,60
Intézményfenntartás kiadásai	125 406	33 862	126 215	33 776	100,45

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 125 852	181 977	1 193 744	199 626	107

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	6 334	1 710	8 038	2 170	126,90
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	551	148	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	464	125	814	220	175,55
Tisztítószer, mosatás	930	251	1 496	404	160,88
Köztérület felügyelet egyenruha	551	149	866	234	157,14
Fizikai dolgozók munkaruha	1 338	362	1 811	489	135,29
Fenntartási kiadások:	4 815	1 300	3 957	1 069	82,19
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 185	320	1 185	320	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 200	324	709	191	59,06
Gépek, berend. karbantartása	1 220	329	866	234	71,01
Balatonvilágosi üdülő kiadása	800	216	787	213	98,43
Szolgáltatási díjak	37 821	9 159	38 476	9 467	102,05
Postaköltség	6 000	0	6 000		100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	13 500	3 645	13 839	3 736	102,51
Nyomdai költségek	1 093	295	1 093	295	100,00
Szállítási költség	4 803	1 296	5 118	1 382	106,57
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 700	999	100,00
Szerzői jogdíj	120	0	120	32	126,67
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	1 875	506	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	600		700	116,67
Reklám és propaganda kiadások	4 330	1 170	4 331	1 169	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 600	432	1 600	432	100,00
Egyéb kiadások:	24 425	4 947	23 583	4 720	96,36
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	321	87	100,00
OGY választás dologi kiadások			1 181	319	
Vagyonszolgáltatás	900	0	900		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Munkavédelmi eszközök	3 354	905	331	89	9,86
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégautó adó	800	0	800		100,00
Szakértői díjak	5 200	1 404	5 200	1 404	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 650	1 255	4 650	1 255	100,00
ÁFA kiadás	1 000	0	1 000		100,00
Bankköltség	1 900	0	1 900		100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	0	1 500		100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	73 395	17 116	74 054	17 426	101,07

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	18 246	4 925	17 972	4 849	98,5
Távközlési díj	5 767	1 557	5 767	1 557	100,0
Villamosenergia díja	3 961	1 069	3 937	1 060	99,3
Távhő-és melegvízdíj	6 849	1 849	6 693	1 807	97,7
Víz és csatornadíj	934	252	866	234	92,7
Szemétszállítás	735	198	709	191	96,5
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	18 246	4 925	17 972	4 849	98

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	100,00

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	92 641	22 041	93 026	22 275	101

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái	262 741	285 141	108,53	56 058	56 698	101,14	7 801	8 656	110,96	18 016	17 116	95,00	35 011	38 949	111,25
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	275 421	108,70	56 058	56 698	101,14	4 460	5 330	119,51	18 016	17 116	95,00	35 011	38 949	111,25
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 720	103,85				3 341	3 326	99,55						
Szociális Szolgálat	294 966	338 793	114,86	61 482	64 321	104,62	8 480	10 952	129,15	27 625	25 323	91,67	47 239	49 101	103,94
- kötelező feladat kiadásai	282 866	326 553	115,44	61 482	64 321	104,62	4 238	6 763	159,58	27 625	25 323	91,67	47 239	49 101	103,94
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	12 240	101,16				4 242	4 189	98,75						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	65 490	118,02	11 287	12 169	107,81	1 735	1 804	103,98	12 876	11 840	91,95			
- kötelező feladat kiadásai	53 329	63 330	118,75	11 287	12 169		989	1 291	130,54	12 876	11 840	91,95			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00				746	513	68,77						
Összesen	613 196	689 424	112,43	128 827	133 188	103,39	18 016	21 412	118,85	58 517	54 279	92,76	82 250	88 050	107,05

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

1 129 815

32 148

Mindösszesen:

1 161 963

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzjutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	25 505	27 592	108,18	405 632	434 652	107,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	25 505	27 592	108,18	392 931	421 606	107,30
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										12 701	13 046	102,72
Szociális Szolgálat				300	700		51 542	57 966	112,46	491 634	547 156	111,29
- kötelező feladat kiadásai				300	700		51 542	57 966	112,46	475 292	530 727	111,66
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 342	16 429	100,53
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				1 960	500	25,51	73 617	88 352	120,02	156 964	180 155	114,77
- kötelező feladat kiadásai				1 960	500	25,51	73 617	88 352	120,02	154 058	177 482	115,20
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 906	2 673	91,98
										0	0	
Összesen	0	0		2 760	1 700	61,59	150 664	173 910	115,43	1 054 230	1 161 963	110,22

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Útépítés					
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	788	212			0,00
Népekbarát-sága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	43 000	11 610	42 126	11 374	97,97
Belterületi utak	10 000	2 700	196 850	53 150	1968,50
Táncsics Mihály úti parkoló (Borg Wagner)			15 748	4 252	
Mindszenti utca	400	108			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700			0,00
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegység			6 162	1 664	
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	15 000		15 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (fűtési rendszer)	137 894	33 260	7 087	1 913	5,26
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 400	648	1 969	531	82,02
Gépjárműfecskendő beszerzés	50 000				0,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	10 000	2 700			0,00
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350			0,00
Város-, és közüszéggazdálkodás					
Homlokzathelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)	3 937	1 063	3 150	850	80,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzathelújítási támogatása	15 000				0,00
Területvásárlás	40 000		40 000		100,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj)	20 000	5 400			0,00
Oroszlányi Kajakház fejlesztése			23 622	6 378	
Térfigyelő rendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városközpont helújítás	15 000	4 050			0,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350			
Játszóterei eszköz pótlása	215	58			0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	500	135			0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat)	10 000				0,00
Városi Felső-tó kotrás	15 748	4 252	15 748	4 252	
Felső tavi zsilip helújítás	1 574	426			
BME Építésztechnológiai Kar részére átadott pénzeszköz	900				0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	7 874	2 126	500	135	
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540			0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	7 874	2 126			0,00
Súlyemelő edzőterem helújítása (252/2017. Kt.h.)			7 874	2 126	
CSÁO pályázati önéő (EFOP-2.2.3.)			13 599	3 672	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15			203 761	55 015	
Szociális városrehabilitáció önéő (TOP-4.3.1.)			125 984	34 016	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP- 1.2.1.)			75 844	20 478	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önéő (88/2016. (IV.26.)			9 934	2 682	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső- Dunamenti térségben című pályázat önéő			354	96	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önéő			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás			4 075	1 100	
Elektromos töltőpont önéő			787	213	
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önéő)			28 904	7 804	
Fürdő és strandszolgáltatás					
Úszoda bővítés			6 000	1 620	0,00
Tervezési költségek:	14 969	4 041	14 630	3 949	97,73
Város-, és közüszéggazdálkodás					
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	8 000	2 160	100,00
Hulladékudvar tervezési költség			100	27	
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531			
Szabályozási terv (előző évről áthúzódo kiadás)	2 000	540	230	62	11,50
Szolgáltató Városközpont tervezése			6 300	1 700	
Útépítés					

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	AFA	nettó	AFA	%
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810			0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	876 617	221 296	204,52
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	8 609	2 324	69,03
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115			0,00
CSAO felújítása	4 175	1 127			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433			
Mátvás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna	2 362	638			
Konyhai eszközök cseréje	425	115			
Kisértékű tárgyi eszköz			4 276	1 154	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 479	939	1 109	300	31,89
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona			3 224	870	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	36 238	9 262	1338,24
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Tűz- és vagyonvédelem			4 724	1 276	
Villamos felújítás			12 673	3 422	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése			5 512	1 488	
Könyvtár akadálymentesítése			1 500	405	
Alsó folyosó járólappozása			1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása			7 874	2 126	
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	69 763	18 808	2218,71
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	319	86	103,85
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440			
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107			
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	869	235	106,46
Borbálai Óvoda részleges felújítása			39 400	10 600	
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés			15 360	4 152	
Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása			945	255	
Brunszvik Óvoda csoportszobák klimatizálása			3 540	960	
Brunszvik Óvoda udvarára térfigyelő kamera			550	150	
Főzőkonyhára hűtőszekrény beszerzése			670	180	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése			630	170	
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése			3 545	955	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése			785	215	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 150	850	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	114 610	30 394	624,21
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	991 227	251 690	221,93

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	10 630	2 870	100,99
Hivatali gépkocsi beszerzés	5 638	1 522	7 874	2 126	139,66
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	606	164	500	135	82,47
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	684	100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	20 316	5 486	22 551	6 089	111,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 297	1 703	2 362	638	37,50
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	2 362	638	37,50
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló)	1 574	426	2 362	638	150,00
Szolgálati lakás felújítása	1 574	426			0,00
Orvosi rendelők felújítása	3 149	851			0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	0	0	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	0	0	0,00
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377			
Csatornaszakaszok fektetése	16 900	4 563			
Izapcentrifuga felújítása	20 000	5 400			
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése	4 000	1 080			
Házi átemelők pótlása	2 000	540			
Membrán csere	36 000	9 720			
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540			
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540			
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje	2 500	675			
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	28 113				0,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945			0,00
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864			
Oroszlány, fűvó felújítás	2 700	729			0,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864			0,00
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje					0,00
Összesen	137 510	29 540	2 362	638	1,80
Felúj. kiadások mindösszesen	137 510	29 540	2 362	638	2

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	100	4 200	2 500	60	74 788	73 088	98
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	66 667	200	3 500	1 500	43	36 834	68 167	185
Összesen	103 922	137 255	132	7 700	4 000	52	111 622	141 255	127
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100	2 000	2 000	100
Mindösszesen:	103 922	137 255	132	9 700	6 000	62	113 622	143 255	126

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2017. év	2017. év	2018. év	2018. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat	19 148		19 029		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 725		23 025	105,98
- Gyermekétkeztetés támogatása		48 503		56 468	116,42
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 771		1 897	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 631		44 918	119,36
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		957			
Összesen:		111 587	0	126 308	113,19
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	259 470	47	277 521	
- Óvodaműködtetési támogatás	519	42 402	544	44 445	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14	10 765	15	10 700	
- Óvodai étkeztetés támogatása					
Összesen		312 637		332 666	106,41
Szociális Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék					
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		14 960	
Család és gyermekjóléti központ		9 600		10 560	
- Szociális étkeztetés	240	13 286	235	13 010	97,92
- Házi segítségnyújtás	16	3 360	21	6 930	206,25
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	41 697	16	45 568	109,28
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 619		9 252	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	26	2 834	21	2 289	80,77
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	35 126	75	36 750	104,62
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók	114		26		
- Bölcsődei ellátás		57 069		80 370	140,83
- Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez		3 017			
Összesen:		200 701	442	229 582	114,39
Állami támogatás mindösszesen		624 925		688 556	110,18

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év	2018. év		2017. év	2018. év		2017. év	2018. év		2017. év	2018. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	690 919	689 395	100	111 587	126 308	113	2 987	4 336	145	576 345	558 751	96,95
Oroszlány Város Óvodái	409 624	523 223	128	312 637	332 666	106	10 023	7 372	74	86 964	183 185	210,64
Szociális Szolgálat	507 472	558 089	110	200 701	229 582	114	55 094	64 754	118	251 677	263 753	104,80
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	160 364	225 655	141				21 980	20 280		138 384	205 375	148,41
Összesen:	1 768 379	1 996 362	113	624 925	688 556	110	90 084	96 742	107	1 053 370	1 211 064	114,97

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fenn

??

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tőke
							mindösszesen
300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	70 588	70 588	35 295	0	0	0	176 471
200 millió Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	66 667	33 333	0	0	0	166 667
Összesen:	137 255	137 255	68 628	0	0	0	343 138

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. 2017.01.01-i állomány: 15.879 E Ft. Lejárata: 2018 december 31.