

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	624 925	689 291	110,30
Szolidaritási adó	-251 655	-365 096	145,08
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 016 295</b>	<b>3 291 475</b>	<b>109,12</b>
- Építményadó	281 638	292 040	103,69
- Iparüzési adó	2 686 444	2 949 413	109,79
- Gépjármű adó	48 213	50 022	103,75
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	425 985	105,39
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	121 865	149,80
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 712 413	3 919 790	105,59
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 793 766	4 041 655	106,53
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>90 084</b>	<b>96 742</b>	<b>107,39</b>
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	2 987	4 336	145,16
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	7 372	73,55
- Önkormányzati 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	505 874	123,38
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Maradvány	410 000	505 874	123,38
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	134 443	148,06
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 793 048	4 003 954	105,56
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 138 397	106,55
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 644 271</b>	<b>108,16</b>

Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 138 397
Költségvetési kiadás:	4 189 928	4 507 016
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-368 619

Egyenleg

0

**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételei**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2018. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>96 742</b>	<b>3 551 595</b>	<b>3 648 337</b>
1. Működési bevételek	96 742	254 180	350 922
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 297 415	3 297 415
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 241 453	3 241 453
2.3. Átengedett központi adók		50 022	50 022
2.4. Bírságok, pótlékok		5 940	5 940
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>324 195</b>	<b>324 195</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	324 195	324 195
1.1. Normatív támogatások		324 195	324 195
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		20 000	20 000
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>145 865</b>	<b>145 865</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		24 000	24 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		121 865	121 865
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>505 874</b>	<b>505 874</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele		505 874	505 874
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>96 742</b>	<b>4 547 529</b>	<b>4 644 271</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 487 608</b>	<b>1 531 837</b>	<b>102,97</b>
Normatíva visszafizetés	3 000	8 119	270,63
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	22 841	112,57
ÁFA befizetés	26 401	39 032	147,84
Iskolatej program	7 000		0,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>933 138</b>	<b>954 689</b>	<b>102,31</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>561 162</b>	<b>647 140</b>	<b>115,32</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 719 347</b>	<b>1 807 714</b>	<b>105,14</b>
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	665 117	656 300	98,67
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	440 324	108,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	491 634	542 001	110,24
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	156 964	169 089	107,72
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 916</b>	<b>67 182</b>	<b>94,73</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 648 431</b>	<b>1 740 532</b>	<b>105,59</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>113 622</b>	<b>143 255</b>	<b>126,08</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>404 081</b>	<b>571 790</b>	<b>141,50</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>82 746</b>	<b>144 573</b>	<b>174,72</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>20 316</b>	<b>18 921</b>	<b>93,13</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 486</b>	<b>5 109</b>	<b>93,13</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>137 510</b>	<b>141 180</b>	<b>102,67</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>29 540</b>	<b>33 421</b>	<b>113,14</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>18 702</b>	<b>53 543</b>	<b>286,30</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>4 528</b>	<b>13 936</b>	<b>307,77</b>
<b>Céltartalék:</b>			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	38 000	37,01
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	35 000	70,00
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 349 309</b>	<b>1 605 194</b>	<b>118,96</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 790 619</b>	<b>2 901 822</b>	<b>103,98</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 139 928</b>	<b>4 507 016</b>	<b>108,87</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 644 271</b>	<b>108,16</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadásai**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2018. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 807 714</b>	<b>95,18</b>	<b>1 607 829</b>	<b>59</b>	<b>3 415 543</b>	<b>73,54</b>
Személyi juttatás	1 141 371	60,10	112 706	4	1 254 077	27,00
Munkaadókat terhelő járulékok	252 145	13,28	17 432	1	269 577	5,80
Közütemi díjak	77 100	4,06	134 787	5	211 887	4,56
Élelmezési kiadások	88 050	4,64	107 847	4	195 897	4,22
Dologi kiadások	249 048	13,11	863 350	31	1 112 398	23,95
Segélyezés			45 400		45 400	0,98
Pénzeszközátadás	0	0,00	326 307	12	326 307	7,03
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>91 509</b>	<b>4,82</b>	<b>716 363</b>	<b>26</b>	<b>807 872</b>	<b>17,40</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>174 601</b>	<b>6</b>	<b>174 601</b>	<b>3,76</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>		<b>137 255</b>	<b>5</b>	<b>137 255</b>	<b>2,96</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>109 000</b>	<b>4</b>	<b>109 000</b>	<b>2,35</b>
Általános tartalék			35 000	1	35 000	0,75
Céltartalék			74 000	3	74 000	1,59
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 899 223</b>	<b>40,89</b>	<b>2 745 048</b>	<b>59</b>	<b>4 644 271</b>	<b>100,00</b>

## 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	187 917	42 643	98,99
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	8 500	3 807	5 600	1 512	57,79
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	125 237	33 813	129 921	35 079	103,74
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				0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	0	24 000	0	108,11
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	22 200		24 000		108,11
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	0	20 000	0	111,11
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	0	20 000	0	111,11
Osztalék bevétel	18 000		20 000	0	111,11
Helyi Önkormányzati bevételek	208 110	42 803	207 917	42 643	99,86

## 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
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>64 471</b>	<b>7 464</b>	<b>42 173</b>	<b>11 387</b>	<b>74,46</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>272 581</b>	<b>50 267</b>	<b>250 090</b>	<b>54 030</b>	<b>94,20</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		12 000		200,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program támogatása					
<b>Felhalmozási célú bevételek::</b>	<b>75 353</b>	<b>0</b>	<b>109 865</b>	<b>0</b>	<b>145,80</b>
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353		36 235		48,09
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)			73 630		
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>81 353</b>	<b>0</b>	<b>121 865</b>	<b>0</b>	<b>149,80</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>353 934</b>	<b>50 267</b>	<b>371 955</b>	<b>54 030</b>	<b>105,39</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

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

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	70,77	4 436	3 418	77,05						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 244	53 641	116,00	1 888	2 371	125,58						
- kötelező feladat bevételei	46 244	53 641	116,00	1 888	2 371	125,58						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	6 000	83			
<b>Összesen</b>	<b>51 831</b>	<b>57 595</b>	<b>111,12</b>	<b>6 324</b>	<b>5 789</b>	<b>91,54</b>	<b>7 200</b>	<b>6 000</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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
Önkormányzati 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	125,57
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	1 500	1 000	66,67				13 280	13 280		21 980	20 280	92,27
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>66,67</b>	<b>6 962</b>	<b>8 742</b>	<b>126</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>100,00</b>	<b>87 097</b>	<b>92 406</b>	<b>106,10</b>

## 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	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>65 427</b>	<b>60 636</b>	<b>92,68</b>	<b>14 911</b>	<b>12 055</b>	<b>80,85</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>50,00</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>53,85</b>
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	5 171	48,79	2 369	1 025	43,27						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	0	0,00	330	0	0,00						
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	613	42,28	329	120	36,47						
Alpolgármester cafetéria	149	10	6,71				27	2	7,41	26	2	7,69
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						
ASP program személyi juttatásai		200			39							
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai		2 400			468							
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 700	10 000	103,09	1 100	1 150	104,55	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	9 700	10 000	103,09	1 100	1 150	104,55						
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>75 127</b>	<b>70 636</b>	<b>93,99</b>	<b>16 011</b>	<b>13 205</b>	<b>82,48</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>50,00</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>53,85</b>

## 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	%
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>35 500</b>	<b>42 070</b>	<b>118,51</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>		<b>1 941</b>	<b>1 641</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094</b>	<b>1 013</b>	
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500					1 020	1 020		567	567	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	1 800					326	540		181	405	
<b>Nemzeti ünnepek:</b>												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200					81	81		41	41	
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>												
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00									
Tanulók ösztöndíj, bérlet térítése	2 000	2 000	100,00				514			305		
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>												
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás		591			159							
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		4 833			1 305							
<b>Város és községgazd.</b>												
KAPU projekt személyi juttatás		146			54							
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>110 627</b>	<b>112 706</b>	<b>101,88</b>	<b>16 011</b>	<b>14 723</b>	<b>91,96</b>	<b>1 995</b>	<b>1 668</b>	<b>83,61</b>	<b>1 146</b>	<b>1 041</b>	<b>90,84</b>

## 5.1. melléklet

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járuléka

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	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>433 004</b>	<b>444 479</b>	<b>102,65</b>	<b>92 833</b>	<b>82 092</b>	<b>88,43</b>	<b>10 844</b>	<b>5 767</b>	<b>53,18</b>	<b>9 712</b>	<b>4 959</b>	<b>51,06</b>	<b>4 042</b>	<b>7 400</b>	<b>183,08</b>
Személyi juttatás	369 273	388 253	105,14	81 441	76 358	93,76									
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	17 932	76,63				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		5 000			975										
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	1 400	31,75												
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			
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>433 004</b>	<b>444 479</b>	<b>102,65</b>	<b>92 833</b>	<b>82 092</b>	<b>88,43</b>	<b>10 844</b>	<b>5 767</b>	<b>53,18</b>	<b>9 712</b>	<b>4 959</b>	<b>51,06</b>	<b>4 042</b>	<b>7 400</b>	<b>183,08</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járuléka**

	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egészségügyi hozzájárulás			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
Megnevezés	2018. év	Kötelező	Önként váll.	2018. év	Kötelező	Önként váll.	2018. év	Kötelező	Önként váll.	2018. év	Kötelező	Önként váll.	2018. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>444 479</b>	<b>435 479</b>	<b>9 000</b>	<b>82 092</b>	<b>81 192</b>	<b>900</b>	<b>5 767</b>	<b>3 289</b>	<b>642</b>	<b>4 959</b>	<b>3 239</b>	<b>1 720</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás	388 253	388 253	0	76 358	76 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	794	794	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria juttatás	17 932	17 932	0	0	0	0	2 929	2 929	0	3 139	3 139	0	0	0	0
Természetbeni juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400	7 400	0
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	2 800	2 800	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
OGY választás személyi juttatás	5 000	5 000	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogy választás reprezentáció	300	300	0	0	0	0	60	60	0	100	100	0	0	0	0
Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	900	0	900	642	0	642	700	0	700	0	0	0
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	0	0	0	1 836	0	1 836	1 020	0	1 020	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>444 479</b>	<b>435 479</b>	<b>9 000</b>	<b>82 092</b>	<b>81 192</b>	<b>900</b>	<b>5 767</b>	<b>3 289</b>	<b>2 478</b>	<b>4 959</b>	<b>3 239</b>	<b>1 720</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>79 414</b>	<b>2 541</b>	<b>98 968</b>	<b>10 477</b>	<b>133,54</b>
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.	2 445	660	3 000	810	122,71
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
Városkártya bevezetése			500	135	
ASP projekt dologi kiadás			5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai			3 000	810	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)			9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15)			1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás			2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)			256	69	
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
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>46 456</b>	<b>12 543</b>	<b>54 537</b>	<b>14 725</b>	<b>117,40</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>77 393</b>	<b>20 892</b>	<b>87 570</b>	<b>23 643</b>	<b>113,15</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés			5 500	1 485	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>35 178</b>	<b>7 920</b>	<b>23 565</b>	<b>5 837</b>	<b>68,22</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848		1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
<b>Parkfenntartás</b>	<b>91 215</b>	<b>24 627</b>	<b>94 719</b>	<b>25 574</b>	<b>103,84</b>
- 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	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
<b>Útfenntartás</b>	<b>78 581</b>	<b>20 808</b>	<b>78 339</b>	<b>21 016</b>	<b>99,97</b>
- 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	5 000	1 350	70,79

- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli üzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>146 962</b>	<b>34 032</b>	<b>145 628</b>	<b>35 288</b>	<b>99,96</b>
Sajtófotózás	960	0	1 070	0	111,46
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbiztonsági 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 védőmű			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
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	2 018	545	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti</b>		<b>2018. évi tervezet</b>		
	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>%</b>
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
Foglalkozássegítségügy	2 500	0	2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580		100,00
Egészségügyi prevenciós program	16 376	0	14 000		85,49
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	12 000	4 379	120,51
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 feldolgozása	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	4 000	1 080	72,59
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500		84,89
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)			1 755	474	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>650</b>	<b>176</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>92,25</b>
Irányítási költség	650	176	600	162	92,25
<b>Közérdekű munka</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>200</b>	<b>108</b>	<b>60,63</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60,63
Irányítási költség	300	81	150	81	60,63
<b>Közüvilágítás</b>	<b>6 135</b>	<b>1 656</b>	<b>5 280</b>	<b>1 426</b>	<b>86,07</b>
Közüvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>6 054</b>	<b>1 635</b>	<b>6 236</b>	<b>1 684</b>	<b>103,00</b>
Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>23 835</b>	<b>6 435</b>	<b>24 550</b>	<b>6 629</b>	<b>103,00</b>
Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>601 326</b>	<b>135 819</b>	<b>625 915</b>	<b>148 304</b>	<b>105,03</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>11 147</b>	<b>2 052</b>	<b>13 955</b>	<b>3 767</b>	<b>134,27</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>23 810</b>	<b>1 190</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>	<b>92,40</b>
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>22 102</b>	<b>1 105</b>	<b>21 000</b>	<b>1 050</b>	<b>95,01</b>
Távhő-és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
<b>Komplex telep</b>	<b>908</b>	<b>245</b>	<b>935</b>	<b>252</b>	<b>102,95</b>
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102,90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103,13
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>555</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>54,04</b>
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
<b>Közüvilágítás</b>	<b>28 921</b>	<b>7 809</b>	<b>29 789</b>	<b>8 043</b>	<b>103,00</b>
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>87 443</b>	<b>12 551</b>	<b>87 979</b>	<b>14 293</b>	<b>102,28</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
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
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>125,00</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>40 400</b>	<b>45 400</b>	<b>112,38</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>23 420</b>	<b>23 420</b>	<b>100,00</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Lakásalap támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>15 000</b>	<b>250,00</b>
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	0	1 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	18 000	105,88
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	37 000	94,87
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
Laboratóiumi 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

Helyi Közbiztonság javításának támogatása		300	
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 (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83,33
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>322 222</b>	<b>326 307</b>	<b>101,27</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>9 120</b>	<b>2 465</b>	<b>10 584</b>	<b>2 555</b>	<b>113,41</b>
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
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	
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>30 422</b>	<b>8 214</b>	<b>25 602</b>	<b>6 913</b>	<b>84,16</b>
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>124 461</b>	<b>33 607</b>	<b>121 105</b>	<b>32 396</b>	<b>97,11</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 175 852</b>	<b>181 977</b>	<b>1 206 706</b>	<b>194 993</b>	<b>103,23</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 300</b>	<b>135</b>	<b>60 663</b>	<b>135</b>	<b>102,29</b>
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
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>324</b>	<b>129,76</b>
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>77 393</b>	<b>20 892</b>	<b>87 570</b>	<b>23 643</b>	<b>113,15</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés	0	0	5 500	1 485	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>33 828</b>	<b>7 555</b>	<b>23 065</b>	<b>5 702</b>	<b>69,51</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848	0	1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városházak üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
<b>Parkfenntartás</b>	<b>91 215</b>	<b>24 627</b>	<b>94 719</b>	<b>25 574</b>	<b>103,84</b>
- 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	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
<b>Útfenntartás</b>	<b>78 581</b>	<b>20 808</b>	<b>78 339</b>	<b>21 016</b>	<b>99,97</b>
- 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	5 000	1 350	70,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli útüzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>57 163</b>	<b>14 602</b>	<b>54 699</b>	<b>14 941</b>	<b>97,04</b>
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása	0	0	2 079	561	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózati felmérése	2 018	545	2 018	545	100,00
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti</b>	<b>2018. évi tervezet</b>			
	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>%</b>
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáséhségügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580	0	100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	12 000	4 379	120,51

## 6.1. melléklet

Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	4 000	1 080	72,59
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500	0	84,89
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>650</b>	<b>176</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>92,25</b>
Irányítási költség	650	176	600	162	92,25
<b>Közérdekű munka</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>200</b>	<b>108</b>	<b>60,63</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60,63
Irányítási költség	300	81	150	81	60,63
<b>Közüvilágítás</b>	<b>6 135</b>	<b>1 656</b>	<b>5 280</b>	<b>1 426</b>	<b>86,07</b>
Közüvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>6 054</b>	<b>1 635</b>	<b>6 236</b>	<b>1 684</b>	<b>103,00</b>
Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>23 835</b>	<b>6 435</b>	<b>24 550</b>	<b>6 629</b>	<b>103,00</b>
Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>435 054</b>	<b>98 764</b>	<b>436 421</b>	<b>101 344</b>	<b>100,74</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>11 147</b>	<b>2 052</b>	<b>13 955</b>	<b>3 767</b>	<b>134,27</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>23 810</b>	<b>1 190</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>	<b>92,40</b>
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>555</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>54,04</b>
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
<b>Közüvilágítás</b>	<b>28 921</b>	<b>7 809</b>	<b>29 789</b>	<b>8 043</b>	<b>103,00</b>
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>64 433</b>	<b>11 201</b>	<b>66 044</b>	<b>12 991</b>	<b>104,50</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Köztetetés	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 000</b>	<b>30 500</b>	<b>101,67</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>9 120</b>	<b>2 465</b>	<b>10 584</b>	<b>2 555</b>	<b>113,41</b>
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
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	0	0	3 390	610	
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemeli díjak:</b>	<b>30 422</b>	<b>8 214</b>	<b>25 602</b>	<b>6 913</b>	<b>84,16</b>
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>124 461</b>	<b>33 607</b>	<b>121 105</b>	<b>32 396</b>	<b>97,11</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>653 948</b>	<b>143 572</b>	<b>654 070</b>	<b>146 731</b>	<b>100,41</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>20 114</b>	<b>2 406</b>	<b>38 305</b>	<b>10 342</b>	<b>216,02</b>
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 445	660	3 000	810	122,71
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810	0	0	0,00
Városkártya bevezetése	0	0	500	135	
ASP projekt dologi kiadás	0	0	5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	0	0	3 000	810	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	0	0	9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	0	0	1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	0	0	2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	0	0	256	69	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531	0	0	0,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>3 149</b>	<b>851</b>	<b>3 218</b>	<b>869</b>	<b>102,18</b>
Sítábor költsége	1 500	405	0	0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50,87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>46 456</b>	<b>12 543</b>	<b>54 537</b>	<b>14 725</b>	<b>117,40</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>1 350</b>	<b>365</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>37,03</b>
Felsőtelepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
<b>Város és községgazd.</b>	<b>89 799</b>	<b>19 430</b>	<b>90 929</b>	<b>20 347</b>	<b>101,87</b>
Sajtófotózás	960	0	1 070	0	111,46
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
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102,99
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti</b>	<b>2018. évi tervezet</b>	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>%</b>
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103,01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Egészségügyi prevenciók program	16 376	0	14 000	0	85,49
Pályázati díjak	500	0	500	0	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102,98
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
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	0	0	1 755	474	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>166 272</b>	<b>37 055</b>	<b>189 494</b>	<b>46 960</b>	<b>116,29</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>22 102</b>	<b>1 105</b>	<b>21 000</b>	<b>1 050</b>	95,01
Távhő- és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
<b>Komplex telep</b>	<b>908</b>	<b>245</b>	<b>935</b>	<b>252</b>	<b>102,95</b>
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102,90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103,13
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>23 010</b>	<b>1 350</b>	<b>21 935</b>	<b>1 302</b>	<b>95,39</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
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
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>10 400</b>	<b>14 900</b>	<b>143,27</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>23 420</b>	<b>23 420</b>	<b>100,00</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Lakásalap támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>15 000</b>	<b>250,00</b>
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	0	1 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	18 000	105,88
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	
Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	37 000	94,87
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
Laboratóiumi 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	25 150	31 385	124,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi Közbiztonság javításának támogatása	0	300	
Falu Hagyományörző 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 fenntartás)	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 (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83,33
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>322 222</b>	<b>326 307</b>	<b>101,27</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>521 904</b>	<b>38 405</b>	<b>552 636</b>	<b>48 262</b>	<b>107,24</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>6 334</b>	<b>1 710</b>	<b>8 038</b>	<b>2 170</b>	<b>126,90</b>
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
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 815</b>	<b>1 300</b>	<b>3 957</b>	<b>1 069</b>	<b>82,19</b>
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
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>37 821</b>	<b>9 159</b>	<b>35 563</b>	<b>8 682</b>	<b>94,18</b>
Postaköltség	6 000	0	6 000		100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	13 500	3 645	11 476	3 099	85,01
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	1 050	284	65,65
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>24 425</b>	<b>4 947</b>	<b>23 583</b>	<b>4 720</b>	<b>96,36</b>
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
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>73 395</b>	<b>17 116</b>	<b>71 141</b>	<b>16 641</b>	<b>96,98</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>18 246</b>	<b>4 925</b>	<b>17 972</b>	<b>4 849</b>	<b>98,5</b>
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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>18 246</b>	<b>4 925</b>	<b>17 972</b>	<b>4 849</b>	<b>98,49</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>92 641</b>	<b>22 041</b>	<b>90 113</b>	<b>21 490</b>	<b>97,32</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>6 334</b>	<b>1 710</b>	<b>8 038</b>	<b>2 170</b>	<b>126,90</b>
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
Közfürdő felügyelet egyenruha	551	149	866	234	157,14
Fizikai dolgozók munkaruha	1 338	362	1 811	489	135,29
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 830</b>	<b>764</b>	<b>1 985</b>	<b>536</b>	<b>70,14</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 200	324	709	191	59,06
Gépek, berend. karbantartása	1 220	329	866	234	71,01
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>24 413</b>	<b>4 939</b>	<b>22 389</b>	<b>4 425</b>	<b>91,35</b>
Postaköltség	6 000	0	6 000	0	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	13 500	3 645	11 476	3 099	85,01
Nyomdai költségek	1 093	295	1 093	295	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 700	999	100,00
Szerzői jogdíj	120	0	120	32	126,67
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>24 425</b>	<b>4 947</b>	<b>23 583</b>	<b>4 720</b>	<b>96,36</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	321	87	100,00
OGY választás dologi kiadások	0	0	1 181	319	
Vagyonbiztosítás	900	0	900	0	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
Cégauto adó	800	0	800	0	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	0	100,00
Bankköltség	1 900	0	1 900	0	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	0	1 500	0	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>58 002</b>	<b>12 360</b>	<b>55 995</b>	<b>11 851</b>	<b>96,42</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>18 246</b>	<b>4 925</b>	<b>17 972</b>	<b>4 849</b>	<b>98,5</b>
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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>18 246</b>	<b>4 925</b>	<b>17 972</b>	<b>4 849</b>	<b>98,49</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>76 248</b>	<b>17 285</b>	<b>73 967</b>	<b>16 700</b>	<b>96,94</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>1 985</b>	<b>536</b>	<b>1 972</b>	<b>533</b>	<b>99,37</b>
Jármű karbantartása	1 185	320	1 185	320	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	800	216	787	213	98,43
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>13 408</b>	<b>4 220</b>	<b>13 174</b>	<b>4 257</b>	<b>98,88</b>
Szállítási költség	4 803	1 296	5 118	1 382	106,57
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	1 875	506	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	600	0	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	1 050	284	65,65
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>15 393</b>	<b>4 756</b>	<b>15 146</b>	<b>4 790</b>	<b>98,94</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz átadásai**

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>16 393</b>	<b>4 756</b>	<b>16 146</b>	<b>4 790</b>	<b>98,99</b>

## 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>262 741</b>	<b>293 600</b>	<b>111,75</b>	<b>56 058</b>	<b>55 291</b>	<b>98,63</b>	<b>7 801</b>	<b>8 656</b>	<b>110,96</b>	<b>18 016</b>	<b>17 116</b>	<b>95,00</b>	<b>35 011</b>	<b>38 949</b>	<b>111,25</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	283 880	112,04	56 058	55 291	98,63	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						
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>294 966</b>	<b>337 802</b>	<b>114,52</b>	<b>61 482</b>	<b>63 055</b>	<b>102,56</b>	<b>8 480</b>	<b>10 952</b>	<b>129,15</b>	<b>27 625</b>	<b>25 323</b>	<b>91,67</b>	<b>47 239</b>	<b>49 101</b>	<b>103,94</b>
- kötelező feladat kiadásai	282 866	325 562	115,09	61 482	63 055	102,56	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						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>55 489</b>	<b>65 490</b>	<b>118,02</b>	<b>11 287</b>	<b>12 169</b>	<b>107,81</b>	<b>1 735</b>	<b>1 804</b>	<b>103,98</b>	<b>12 876</b>	<b>11 840</b>	<b>91,95</b>			
- 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						
<b>Összesen</b>	<b>613 196</b>	<b>696 892</b>	<b>113,65</b>	<b>128 827</b>	<b>130 515</b>	<b>101,31</b>	<b>18 016</b>	<b>21 412</b>	<b>118,85</b>	<b>58 517</b>	<b>54 279</b>	<b>92,76</b>	<b>82 250</b>	<b>88 050</b>	<b>107,05</b>

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

1 119 266

32 148

Mindösszesen:

1 151 414

## 8. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				500	500	100,00	25 505	26 212	102,77	405 632	440 324	108,55
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	25 505	26 212	102,77	392 931	427 278	108,74
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										12 701	13 046	102,72
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>				300	700		51 542	55 068	106,84	491 634	542 001	110,24
- kötelező feladat kiadásai				300	700		51 542	55 068	106,84	475 292	525 572	110,58
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 342	16 429	100,53
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>				1 960	500	25,51	73 617	77 286	104,98	156 964	169 089	107,72
- kötelező feladat kiadásai				1 960	500	25,51	73 617	77 286	104,98	154 058	166 416	108,02
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 906	2 673	91,98
										0	0	
<b>Összesen</b>	0	0		2 760	1 700	61,59	150 664	158 566	105,24	1 054 230	1 151 414	109,22

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

Mindösszesen:

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	788	212			0,00
Népekbarátasága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	43 000	11 610	16 535	4 464	38,45
Belterületi utak :	10 000	2 700			0,00
Népekbarátasága - Irinyi tengely (I/b befejezés)			55 118	14 882	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.					
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40					
Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló					
Erkel Ferenc utca + tervezés					
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés			19 685	5 315	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Haraszthegyi futóösvény					
Mindszenti utca	400	108			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti			7 826		0,00
betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.					
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	15 000		7 500		50,00
Petőfi udvar 4-5 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 kísértékü tárgyi eszköz	2 400	648	1 969	531	82,02
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	10 000	2 700			0,00
Szent Borbála tér hangfogó			5 000	1 350	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)			22 776	6 149	
<b>Közüvilágítás</b>					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
<b>Város-, és közüséggaazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		1 000		50,00
Emlékhely, emlékpark	3 937	1 063	3 150	850	80,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási	15 000				0,00
támogatása					
Ingatlan vásárlás	40 000		20 000		50,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő	20 000	5 400			0,00
csatlakozási díj)					
Oroszlányi Kajakház fejlesztése			23 622	6 378	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városgözpont felújítás	15 000	4 050			0,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350			
Játszóteri eszköz pótlása	215	58	3 240	875	1507,33
Parkok, közterületek utcabútorai	500	135	3 240	875	648,03
Ünnepi díszközüvilágítás			3 000	810	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe.	10 000				0,00
(89/2016 KT hat)					
Városi Felső-tó kotrás	15 748	4 252			0,00
Felső tavi zsilip felújítás	1 574	426			
BME Építészmeérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900				0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	7 874	2 126	3 937	1 063	50,00
Szolgáltató Városgözpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540			0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	7 874	2 126			0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)			7 874	2 126	
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)			13 599	3 672	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15			203 761	55 015	
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-			40 000	10 800	
1.2.1.)					
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.)			9 934	2 682	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-			354	96	
Dunamenti térségben című pályázat önerő					
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó			4 075	1 100	
beruházás					
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)			4 687	1 265	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			9 650	2 605	
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)			28 904	7 804	
<b>Közüfoglalkoztatás</b>					

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			277	75	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>14 969</b>	<b>4 041</b>	<b>14 081</b>	<b>3 802</b>	<b>94,07</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	8 000	2 160	10 000	2 700	125,00
Hulladékudvar tervezési költség			100	27	
volt Ady mozi szakértői díj			2 000	540	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	2 000	540	1 981	535	99,06
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	1 969	531			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Uszoda bővítés					0,00
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések	3 000	810			0,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>404 081</b>	<b>82 746</b>	<b>571 790</b>	<b>144 573</b>	<b>147,15</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>12 471</b>	<b>3 367</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>69,03</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115			0,00
CSAO felújítása	4 175	1 127			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433			
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna	2 362	638			
Konyhai eszközök cseréje	425	115			
Kisértékű tárgyi eszköz			4 276	1 154	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	3 479	939	1 109	300	31,89
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona			3 224	870	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>3 089</b>	<b>311</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>794,85</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191			
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Könyvtár akadálymentesítése			1 500	405	
Tűz- és vagyonvédelem			4 724	1 276	
Villamos felújítás			6 000	1 620	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése			5 512	1 488	
Alsó folyosó járólappozása			1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>3 142</b>	<b>850</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>739,50</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	319	86	103,85
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440			
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107			
Szakmai kísértékű tárgyeszköz	817	220	869	235	106,46
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés			15 360	4 152	
Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása					
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése			3 545	955	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 150	850	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>18 702</b>	<b>4 528</b>	<b>53 543</b>	<b>13 936</b>	<b>290,48</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>422 783</b>	<b>87 274</b>	<b>625 333</b>	<b>158 509</b>	<b>153,68</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	7 000	1 890	66,51
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>20 316</b>	<b>5 486</b>	<b>18 921</b>	<b>5 109</b>	<b>93,13</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	6 297	1 703	2 362	638	37,50
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>6 297</b>	<b>1 703</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>37,50</b>
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
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>131 213</b>	<b>27 837</b>	<b>138 818</b>	<b>32 783</b>	<b>107,89</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>131 213</b>	<b>27 837</b>	<b>138 818</b>	<b>32 783</b>	<b>107,89</b>
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377			0,00
Csatornaszakaszok fektetése	16 900	4 563			0,00
Siemens modem beszerzés			167	45	
Légellátó membránok cseréje			3 500	945	
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje			52 000	14 040	
RSB/95 tip fűvő fokozat csere			3 400	918	
RSB/85 tip fűvő fokozat csere			2 600	702	
Hardver szoftver csere			2 000	540	
LDO oldott oxigén mérők cseréje			1 500	405	
NSI gépi rács cseréje			10 000	2 700	
Klórózó épület. Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása			4 000	1 080	
Izapcentrifuga felújítása	20 000	5 400			0,00
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése	4 000	1 080			0,00
Házi átemelők pótlása	2 000	540			0,00
Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése			4 250	1 148	
Membrán csere	36 000	9 720	38 000	10 260	105,56
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540			0,00
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540			0,00

## 10. melléklet

Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje	2 500	675			0,00
Tartalék keret	28 113		17 401		61,90
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945			0,00
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864			0,00
Oroszlány, fűvó felújítás	2 700	729			0,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864			0,00
<b>Összesen</b>	<b>137 510</b>	<b>29 540</b>	<b>141 180</b>	<b>33 421</b>	<b>104,52</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>137 510</b>	<b>29 540</b>	<b>141 180</b>	<b>33 421</b>	<b>104,52</b>

## 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	100,00	4 200	2 500	59,52	74 788	73 088	97,73
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	66 667	200,00	3 500	1 500	42,86	36 834	68 167	185,07
<b>Összesen</b>	<b>103 922</b>	<b>137 255</b>	<b>132,08</b>	<b>7 700</b>	<b>4 000</b>	<b>51,95</b>	<b>111 622</b>	<b>141 255</b>	<b>126,55</b>
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>103 922</b>	<b>137 255</b>	<b>132,08</b>	<b>9 700</b>	<b>6 000</b>	<b>61,86</b>	<b>113 622</b>	<b>143 255</b>	<b>126,08</b>

**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	%
<b>Önkormányzat</b>	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			
<b>Összesen:</b>		<b>111 587</b>	<b>0</b>	<b>126 308</b>	<b>113,19</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- 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	11 435	
<b>Összesen</b>		<b>312 637</b>		<b>333 401</b>	<b>106,64</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
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			
<b>Összesen:</b>		<b>200 701</b>	<b>442</b>	<b>229 582</b>	<b>114,39</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>624 925</b>		<b>689 291</b>	<b>110,30</b>

## 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.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	690 919	680 330	98,47	111 587	126 308	113,19	2 987	4 336	145,16	576 345	549 686	95,37
Oroszlány Város Óvodái	409 624	469 845	114,70	312 637	333 401	106,64	10 023	7 372	73,55	86 964	129 072	148,42
Önkormányzati Szociális Szolgálat	507 472	552 934	108,96	200 701	229 582	114,39	55 094	64 754	117,53	251 677	258 598	102,75
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	160 364	196 114	122,29				21 980	20 280		138 384	175 834	127,06
<b>Összesen:</b>	<b>1 768 379</b>	<b>1 899 223</b>	<b>107,40</b>	<b>624 925</b>	<b>689 291</b>	<b>110,30</b>	<b>90 084</b>	<b>96 742</b>	<b>107,39</b>	<b>1 053 370</b>	<b>1 113 190</b>	<b>105,68</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti</b>	<b>2018. évi eredeti</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	
Oroszlány Város Önkormányzata		1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
VARIKONT Kft			55,00
OIH Zrt			25,00
<b>Összesen</b>	<b>339,00</b>	<b>315,00</b>	<b>146,00</b>

**2018. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok E Ft-ban

<b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b>
----------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>262 586</b>
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	3 810
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	258 776

**Különbözet:** **-262 586**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>
--------------------------------------------------------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 684</b>
KAPU projekt személyi juttatás	146
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255

**Különbözet:** **-14 684**

<b>TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel</b>
----------------------------------------------------------------------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 000</b>
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások	325
Bölcsődefejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	28 925

**Különbözet:** **-30 000**

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>
---------------------------------------------------------------------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 654</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	11 716
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	50 800

**Különbözet:** **-68 654**

<b>TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együmműködési projekt tám. bevétel</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 081</b>
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai	2 081

**Különbözet:** **-2 081**

<b>KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel</b>	
-------------------------------------------------------------------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 515</b>
ASP projekt személyi juttatás	200
ASP projekt szociális hozzájárulási adó	39
ASP projekt dologi kiadásai	7 276

**Különbözet:** **-7 515**

<b>Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>	
-----------------------------------------------------------------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 200</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 865
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	5 335

**Különbözet:** **-8 200**

<b>EFOP-2.2.3. CSÁO pályázat támogatási bevétel</b>	
-----------------------------------------------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 271</b>
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	17 271

**Különbözet:** **-17 271**

<b>Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel</b>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>450</b>
Sacra Velo pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	450

**Különbözet:** **-450**

<b>KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel</b>	
-----------------------------------------------------------------------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 175</b>
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175

**Különbözet:** **-5 175**

<b>2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-416 616</b>
----------------------------------------------	-----------------

