

1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)**

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Normatív állami támogatás</b>                             | <b>689 291</b>       | <b>685 953</b>          | <b>99,52</b>  |
| <b>Szolidaritási adó</b>                                     | <b>-365 096</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   |
| 2018. évi bérkompenzáció                                     |                      | 3 876                   |               |
| Kulturális pótlék  |                      | 3 786                   |               |
| Szociális összevont ágazati pótlék                           |                      | 32 651                  |               |
| Bölcsőde kiegészítő támogatás                                |                      | 7 146                   |               |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása                        |                      | 1 099                   |               |
| Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása                 |                      | 750                     |               |
| 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció                          |                      | 607                     |               |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                        |                      | 403                     |               |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                    |                      | 135                     |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Adó bevételek:</b>  | <b>3 291 475</b>     | <b>3 249 489</b>        | <b>98,72</b>  |
| - Építményadó  | 292 040              | 292 040                 | 100,00        |
| - Iparüzési adó  | 2 949 413            | 2 907 427               | 98,58         |
| - Gépjármű adó   | 50 022               | 50 022                  | 100,00        |
| - Kommunális adó   |                      |                         |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>                         | <b>425 985</b>       | <b>991 549</b>          | <b>232,77</b> |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>     | <b>121 865</b>       | <b>933 249</b>          | <b>765,81</b> |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>           | <b>3 919 790</b>     | <b>4 044 195</b>        | <b>103,17</b> |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>           | <b>4 041 655</b>     | <b>4 977 444</b>        | <b>123,15</b> |
|  |                      |                         |               |
| <b>Intézményi bevételek</b>                                  | <b>96 742</b>        | <b>141 169</b>          | <b>145,92</b> |
| - Polgármesteri Hivatal bevételei                            | 4 336                | 14 909                  | 343,84        |
| - Oroszlány Város Óvodái                                     | 7 372                | 9 619                   | 130,48        |
| - Szociális Szolgálat  | 64 754               | 96 256                  | 148,65        |
| -Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár                      | 20 280               | 20 385                  | 100,52        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>        | <b>12 578</b>        | <b>22 908</b>           | <b>182,13</b> |
| <b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>              | <b>84 164</b>        | <b>118 261</b>          | <b>140,51</b> |
|  |                      |                         |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bev.összege:</b> | <b>505 874</b>       | <b>744 516</b>          | <b>147,17</b> |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>           |                      |                         |               |
| <b>Maradvány</b>   | <b>505 874</b>       | <b>669 295</b>          | <b>132,30</b> |
| <b>Intézmények pénzmaradványa</b>                            |                      | <b>75 221</b>           |               |
| <b>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)</b>    |                      |                         |               |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>           |                      |                         |               |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>      | <b>134 443</b>       | <b>956 157</b>          | <b>711,20</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>            | <b>4 003 954</b>     | <b>4 162 456</b>        | <b>103,96</b> |
| <b>Költségvetési bevétel:</b>                                | <b>4 138 397</b>     | <b>5 118 613</b>        | <b>123,69</b> |
|  |                      |                         |               |
| <b>Összesen</b>  | <b>4 644 271</b>     | <b>5 863 129</b>        | <b>126,24</b> |
| <b>Költségvetési bevétel:</b>                                | <b>4 138 397</b>     | <b>5 118 613</b>        |               |
| <b>Költségvetési kiadás:</b>                                 | <b>4 507 016</b>     | <b>5 710 629</b>        |               |
| <b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>                  | <b>-368 619</b>      | <b>-592 016</b>         |               |

Egyenleg

0

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>137 819</b>        | <b>3 514 997</b>            | <b>3 652 816</b> |
| 1. Működési bevételek   | 137 819               | 259 568                     | 397 387          |
| 2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei  | 0                     | 3 255 429                   | 3 255 429        |
| 2.1. Illetékek  |                       |                             | 0                |
| 2.2. Helyi adók   |                       | 3 199 467                   | 3 199 467        |
| 2.3. Átengedett központi adók   |                       | 50 022                      | 50 022           |
| 2.4. Bírságok, pótlékok   |                       | 5 940                       | 5 940            |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>II. Támogatások</b>  | <b>0</b>              | <b>736 406</b>              | <b>736 406</b>   |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 0                     | 736 406                     | 736 406          |
| 1.1. Normatív támogatások   |                       |                             | 0                |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>2 350</b>          | <b>551 316</b>              | <b>553 666</b>   |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 2 350                 | 0                           | 2 350            |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   |                       | 551 316                     | 551 316          |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>1 000</b>          | <b>174 725</b>              | <b>175 725</b>   |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel   |                       | 95 399                      | 95 399           |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 1 000                 | 79 326                      | 80 326           |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b> |                       |                             | 0                |
|   |                       |                             | 0                |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>VI. Hitelek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| 1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás   |                       | 0                           | 0                |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>75 221</b>         | <b>669 295</b>              | <b>744 516</b>   |
| 1. Előző év imaradvány igénybevétele  | 75 221                | 669 295                     | 744 516          |
|   |                       |                             | 0                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>216 390</b>        | <b>5 646 739</b>            | <b>5 863 129</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>                         | <b>1 531 837</b>     | <b>1 730 415</b>        | <b>112,96</b> |
| Szolidaritási adó   |                      | 365 096                 |               |
| Normatíva visszafizetés   | 8 119                | 7 597                   | 93,57         |
| Állami támogatás előleg visszafizetése  | 22 841               |                         |               |
| ÁFA befizetés   | 39 032               | 44 031                  | 112,81        |
| Támogatási előleg visszafizetése  |                      | 35 273                  |               |
|   |                      |                         |               |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>  | <b>954 689</b>       | <b>1 372 722</b>        | <b>143,79</b> |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>  | <b>647 140</b>       | <b>809 690</b>          | <b>125,12</b> |
|   |                      |                         |               |
| <b>Intézményi kiadások</b>  | <b>1 807 714</b>     | <b>1 928 482</b>        | <b>106,68</b> |
| - Polgármesteri Hivatal kiadásai  | 656 300              | 694 263                 | 105,78        |
| - Oroszlány Város Óvodái  | 440 324              | 452 102                 | 102,67        |
| - Szociális Szolgálat   | 542 001              | 609 063                 | 112,37        |
| -Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár   | 169 089              | 173 054                 | 102,34        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>  | <b>67 182</b>        | <b>77 336</b>           | <b>115,11</b> |
| <b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>  | <b>1 740 532</b>     | <b>1 851 146</b>        | <b>106,36</b> |
|   |                      |                         |               |
| Adósságszolgálat  | 143 255              | 143 255                 | 100,00        |
| Állami támogatás előleg visszafizetése  |                      | 15 245                  |               |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>                                    | <b>571 790</b>       | <b>844 910</b>          | <b>147,77</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>                                | <b>144 573</b>       | <b>197 990</b>          | <b>136,95</b> |
| <b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>                                 | <b>18 921</b>        | <b>19 527</b>           | <b>103,20</b> |
| <b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>                             | <b>5 109</b>         | <b>5 273</b>            | <b>103,21</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>                                      | <b>141 180</b>       | <b>197 526</b>          | <b>139,91</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>                                  | <b>33 421</b>        | <b>46 125</b>           | <b>138,01</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>                    | <b>53 543</b>        | <b>90 107</b>           | <b>168,29</b> |
| <b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>  | <b>13 936</b>        | <b>23 333</b>           | <b>167,43</b> |
| <b>Céltartalék:</b>   |                      |                         |               |
| <b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>  | <b>38 000</b>        | <b>151 684</b>          | <b>399,17</b> |
| <b>Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)</b> |                      |                         |               |
| <b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>                                       | <b>36 000</b>        | <b>8 778</b>            | <b>24,38</b>  |
| <b>Általános tartalék</b>   | <b>35 000</b>        | <b>8 482</b>            | <b>24,23</b>  |
|   |                      |                         |               |
|   |                      |                         |               |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>  | <b>1 605 194</b>     | <b>1 783 149</b>        | <b>111,09</b> |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>  | <b>2 901 822</b>     | <b>3 927 480</b>        | <b>135,35</b> |
| <b>Költségvetési kiadások:</b>  | <b>4 507 016</b>     | <b>5 710 629</b>        | <b>126,71</b> |
|   |                      |                         |               |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>   | <b>137 255</b>       | <b>152 500</b>          | <b>111,11</b> |
|   |                      |                         |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>4 644 271</b>     | <b>5 863 129</b>        | <b>126,24</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Kiadás                             | 2018. évi előirányzat |                                  |                  |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
|                                    | Intézmények           | Oroszlány Város<br>Önkormányzata | Összesen         |
| <b>Működési kiadások:</b>          | <b>1 928 482</b>      | <b>2 153 139</b>                 | <b>4 081 621</b> |
| Személyi juttatás                  | 1 223 072             | 191 794                          | 1 414 866        |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 263 523               | 27 440                           | 290 963          |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> | <b>1 486 595</b>      | <b>219 234</b>                   | <b>1 705 829</b> |
| Közüzem díjak                      | 75 961                | 132 387                          | 208 348          |
| Élelmezési kiadások                | 91 443                | 107 847                          | 199 290          |
| Dologi kiadások                    | 274 483               | 1 312 250                        | 1 586 733        |
| Segélyezés                         |                       | 45 400                           | 45 400           |
| Pénzeszközátadás                   | 0                     | 336 021                          | 336 021          |
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>      | <b>138 240</b>        | <b>1 078 173</b>                 | <b>1 216 413</b> |
| <b>Felújítási kiadások:</b>        |                       | <b>243 651</b>                   | <b>243 651</b>   |
| <b>Adósságszolgálat:</b>           | <b>0</b>              | <b>137 255</b>                   | <b>137 255</b>   |
| <b>Tartalékok:</b>                 | <b>0</b>              | <b>168 944</b>                   | <b>168 944</b>   |
| Általános tartalék                 |                       | 8 482                            | 8 482            |
| Céltartalék                        |                       | 160 462                          | 160 462          |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>    |                       | <b>15 245</b>                    | <b>15 245</b>    |
| Állami támogatás előleg visszafiz. |                       | 15 245                           | 15 245           |
| <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>2 066 722</b>      | <b>3 796 407</b>                 | <b>5 863 129</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi tervezett | 2018. évi módosított | %             |
|---|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Kötelező feladatok bevételei:</b>                  |                     |                      |               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>230 560</b>      | <b>294 632</b>       | <b>127,79</b> |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése             |                     |                      |               |
| <b>Feladat és teljesítmény mutató</b>                 |                     |                      |               |
| Bérleti díj   | 7 112               | 7 112                | 100,00        |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel                 | 165 000             | 165 000              | 100,00        |
| Továbbszámolt működési költségek (járás)              | 16 002              | 16 002               | 100,00        |
| <b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>        |                     |                      |               |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság         | 5 200               | 5 200                | 100,00        |
| Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság) | 740                 | 740                  | 100,00        |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>               |                     |                      |               |
| Közterület használati díj                             | 4 586               | 5 389                | 117,51        |
| Helyszínbírság bevétel                                |                     | 693                  |               |
| Települési bírság                                     |                     | 663                  |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                           |                     |                      |               |
| Temető használat során befolyó díjak                  | 7 920               | 7 920                | 100,00        |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>           |                     |                      |               |
| Visszaigényelhető Áfa                                 |                     |                      |               |
| Környezetvédelmi bírság                               |                     |                      |               |
|   |                     |                      |               |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>              | <b>24 000</b>       | <b>85 913</b>        | <b>357,97</b> |
| <b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>                  |                     |                      |               |
| Krizisközpont támogatása                              |                     | 6 850                |               |
| ASP rendszer működésének támogatása                   |                     | 1 627                |               |
| Előző évi normatíva visszatérülés                     |                     | 1 298                |               |
| Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz                   |                     | 2 721                |               |
|   |                     |                      |               |
|   |                     |                      |               |
| <b>Háziorvosi ellátás:</b>                            |                     |                      |               |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz          | 24 000              | 20 810               | 86,71         |
| <b>Közfoglalkoztatás:</b>                             |                     |                      |               |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                 |                     | 52 607               |               |
|   |                     |                      |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>               | <b>20 000</b>       | <b>2 686</b>         | <b>13,43</b>  |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>         | <b>20 000</b>       | <b>2 686</b>         | <b>13,43</b>  |
| Osztalék bevétel                                      | 20 000              | 0                    | 0,00          |
| Önkormányzati lakások értékesítése                    |                     | 1 976                |               |
| Ingatlan értékesítés bevétele                         |                     | 710                  |               |
|   |                     |                      |               |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>                  | <b>250 560</b>      | <b>297 318</b>       | <b>118,66</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

| Megnevezés  | 2018. évi tervezett | 2018. évi módosított | %             |
|---|---------------------|----------------------|---------------|
|   |                     |                      |               |
| Intézmény ellátás díja                                | 35 560              | 35 560               | 100,00        |
| Továbbszámolt működési költség (KLIK, Centrum)        | 18 000              | 18 000               | 100,00        |
| <b>Intézményfenntartás bevételei</b>                  | <b>53 560</b>       | <b>53 560</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>     | <b>304 120</b>      | <b>350 878</b>       | <b>115,37</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>            |                     |                      |               |
| <b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b> |                     |                      |               |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése          | 12 000              | 12 000               | 100,00        |
|   |                     |                      |               |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>           |                     |                      |               |
| Egyéb bevétel   |                     | 2 263                |               |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>               |                     |                      |               |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele          |                     | 966                  |               |
|   |                     |                      |               |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi tervezett | 2018. évi módosított | %             |
|--|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>                         |                     | <b>9 486</b>         |               |
| <b>Közfürdő rendjének fenntartása</b>                            |                     |                      |               |
| Ebrendészeti telep adomány                                       |                     | 26                   |               |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                      |                     |                      |               |
| Polgármester felajánlásának bevétele                             |                     | 960                  |               |
| Tematikus parkok építése pályázati bevétel                       |                     | 1 350                |               |
| <b>Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények</b>             |                     |                      |               |
| Szponzori szerződés bevétele                                     |                     | 6 350                |               |
| <b>Művészeti tevékenységek</b>                                   |                     |                      |               |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgoz. pályázati bevétel |                     | 800                  |               |
|  |                     |                      |               |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>                    |                     | <b>548 630</b>       |               |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)                        |                     | 73 630               |               |
| Részvény értékesítés bevétele                                    |                     | 475 000              |               |
|  |                     |                      |               |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                              | <b>109 865</b>      | <b>67 326</b>        | <b>61,28</b>  |
| TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése                       | 36 235              | 21 236               | 58,61         |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)                        | 73 630              |                      |               |
| CSÁO épület fejl. pályázati bevétel                              |                     | 45 390               |               |
| Területfejlesztési hozzájárulás                                  |                     | 700                  |               |
|  |                     |                      |               |
| <b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>                        | <b>121 865</b>      | <b>640 671</b>       | <b>525,72</b> |
|  |                     |                      |               |
| <b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>                       | <b>425 985</b>      | <b>991 549</b>       | <b>232,77</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018 évi eredeti | 2018. évi módosított | %              |
|---|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>           | <b>4 336</b>     | <b>12 559</b>        | <b>289,64</b>  |
| Családi események                                 | 500              | 500                  | 100,00         |
| OGY választásra átvett pénzeszköz                 |                  | 3 955                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                  |                  | <b>16 581</b>        |                |
| Maradvány   |                  | 16 581               |                |
|   |                  |                      |                |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b> | <b>500</b>       | <b>21 036</b>        | <b>4207,20</b> |
|   |                  |                      |                |
| Egyéb bevétel                                     | 375              | 375                  | 100,00         |
| Bérlő költség támogatás                           |                  | 4 268                |                |
| Bérleti díj                                       | 2 207            | 2 207                | 100,00         |
| Balatonvilágosi üdülő térítési díja               | 254              | 254                  | 100,00         |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>        | <b>2 836</b>     | <b>7 104</b>         | <b>250,49</b>  |
|   |                  |                      |                |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                    | <b>1 000</b>     | <b>3 350</b>         | <b>335,00</b>  |
| <b>Munkáltatói kölcsön</b>                        |                  |                      |                |
| Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.    | 1 000            | 1 000                | 100,00         |
|   |                  |                      |                |
| Tárgyi eszköz értékesítés bevétele                |                  | 2 350                |                |
|   |                  |                      |                |
| <b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>     | <b>3 836</b>     | <b>10 454</b>        | <b>272,52</b>  |
|   |                  |                      |                |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>          | <b>4 336</b>     | <b>31 490</b>        | <b>726,25</b>  |

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

| Megnevezés   | Intézményi ellátás díja |                        |              | Alkalm. térítése    |                        |              | Bérleti díj bevétel |                        |               | Visszaigényelhető ÁFA |                        |   | Egyéb intézményi bevétel |                        |               |
|--|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
|  | 2018. év<br>eredeti     | 2018. év<br>módosított | %            | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %            | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %             | 2018. év<br>eredeti   | 2018. év<br>módosított | % | 2018. év<br>eredeti      | 2018. év<br>módosított | %             |
|  |                         |                        |              |                     |                        |              |                     |                        |               |                       |                        |   |                          |                        |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b> | 3 954                   | 2 554                  | 64,59        | 3 418               | 3 418                  | 100,00       |                     |                        |               |                       | 506                    |   |                          | 904                    |               |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                                     | 53 641                  | 53 641                 | 100,00       | 2 371               | 571                    | 24,08        |                     |                        |               |                       |                        |   |                          | 1 044                  |               |
| - kötelező feladat bevételei                                   | 53 641                  | 53 641                 | 100,00       | 2 371               | 571                    | 24,08        |                     |                        |               |                       |                        |   |                          | 1 044                  |               |
| -önként vállalt feladatok bevételei:                           |                         |                        |              |                     |                        |              |                     |                        |               |                       |                        |   |                          |                        |               |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>                  |                         |                        |              |                     |                        |              | 6 000               | 6 000                  | 100,00        |                       |                        |   | 1 000                    | 105                    | 10,50         |
| <b>Összesen</b>  | <b>57 595</b>           | <b>56 195</b>          | <b>97,57</b> | <b>5 789</b>        | <b>3 989</b>           | <b>68,91</b> | <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>           | <b>100,00</b> | <b>0</b>              | <b>506</b>             |   | <b>1 000</b>             | <b>2 053</b>           | <b>205,30</b> |



Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

| Megnevezés   | Átvett pénzeszköz   |                        |               | Szolgáltatási díjbevétel |                        |               | Saját bevétel összesen |                        |               | Költségvetési maradvány |                        |   | Mindösszesen        |                        |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
|  | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %             | 2018. év<br>eredeti      | 2018. év<br>módosított | %             | 2018. év<br>eredeti    | 2018. év<br>módosított | %             | 2018. év<br>eredeti     | 2018. év<br>módosított | % | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %             |
|  |                     |                        |               |                          |                        |               |                        |                        |               |                         |                        |   |                     |                        |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b> |                     | 350                    |               |                          | 1 887                  |               | 7 372                  | 9 619                  | 130,48        |                         | 2 491                  |   | 7 372               | 12 110                 | 164,27        |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                                     | 8 742               | 38 300                 | 438,11        |                          | 2 700                  |               | 64 754                 | 96 256                 | 148,65        |                         | 48 842                 |   | 64 754              | 145 098                | 224,08        |
| - kötelező feladat bevételei                                   |                     | 25 846                 |               |                          | 2 700                  |               | 56 012                 | 83 802                 | 149,61        |                         |                        |   | 56 012              | 83 802                 | 149,61        |
| -önként vállalt feladatok bevételei:                           | 8 742               | 12 454                 | 142,46        |                          |                        |               | 8 742                  | 12 454                 | 142,46        |                         |                        |   | 8 742               | 12 454                 | 142,46        |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>                  |                     |                        |               | 13 280                   | 14 280                 | 107,53        | 20 280                 | 20 385                 | 100,52        |                         | 7 307                  |   | 20 280              | 27 692                 | 136,55        |
| <b>Összesen</b>  | <b>8 742</b>        | <b>38 650</b>          | <b>442,12</b> | <b>13 280</b>            | <b>18 867</b>          | <b>142,07</b> | <b>92 406</b>          | <b>126 260</b>         | <b>136,64</b> | <b>0</b>                | <b>58 640</b>          |   | <b>92 406</b>       | <b>184 900</b>         | <b>200,10</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %             |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati jogalkotás:</b>                           | <b>72 746</b>       | <b>76 534</b>          | <b>105,21</b> |
| Polgármester illetménye                                    | 8 376               | 8 376                  | 100,00        |
| Polgármester jutalom                                       | 4 886               | 4 188                  | 85,71         |
| Polgármester cafetéria juttatás                            | 149                 | 150                    | 100,67        |
| Polgármester költségterítése                               | 1 256               | 1 256                  | 100,00        |
| Alpolgármesterek személyi juttatása                        | 5 171               | 5 721                  | 110,64        |
| Alpolgármester célfeladat, jutalom                         | 0                   | 0                      |               |
| Alpolgármesterek költségátalánya                           | 613                 | 673                    | 109,79        |
| Alpolgármester cafetéria                                   | 10                  | 10                     | 100,00        |
| Képviselők tiszteletdíja                                   | 20 038              | 20 149                 | 100,55        |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja                             | 6 817               | 6 817                  | 100,00        |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak                      | 6 720               | 7 372                  | 109,70        |
| ASP program személyi juttatásai                            | 200                 | 407                    | 203,50        |
| ASP program szociális hozzájárulási adó                    | 39                  | 80                     | 205,13        |
| Megbízási díj  | 1 000               | 1 921                  | 192,10        |
| Közfoglalkoztatási tevékenység elismerése                  | 3 000               | 3 000                  | 100,00        |
| Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai                 | 2 400               | 1 399                  | 58,29         |
| Háziorvosi alapellátás cafetéria juttatás                  |                     | 76                     |               |
| Személyi juttatás járulékok                                | 12 071              | 12 218                 | 101,22        |
| Nyári diákmunka munkabér                                   |                     | 2 277                  |               |
| Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó                |                     | 444                    |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                                   |                     |                        |               |
| <b>Közfoglalkoztatás:</b>                                  | <b>11 150</b>       | <b>60 643</b>          | <b>543,88</b> |
| Közfogl. személyi juttatásai                               | 10 000              | 54 506                 | 545,06        |
| Közfogl.szociális hozzájárulási adó                        | 1 150               | 6 137                  | 533,65        |
| <b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>                 | <b>83 896</b>       | <b>137 177</b>         | <b>163,51</b> |
| <b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>           | <b>46 242</b>       | <b>82 057</b>          | <b>177,45</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>                             | <b>4 087</b>        | <b>4 087</b>           | <b>100,00</b> |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció                       | 2 500               | 2 500                  | 100,00        |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok                           | 1 587               | 1 587                  | 100,00        |
| <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>       | <b>2 745</b>        | <b>7 015</b>           | <b>255,56</b> |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció | 1 800               | 4 583                  | 254,61        |
| Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok                 | 945                 | 2 432                  | 257,35        |
| <b>Nemzeti ünnepek:</b>                                    | <b>322</b>          | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció                              | 200                 | 0                      | 0,00          |
| Nemzeti ünnepek járulékok                                  | 122                 | 0                      | 0,00          |
| KAPU projekt személyi juttatás                             | 146                 | 438                    | 300,00        |
| KAPU projekt szociális hozzájárulási adó                   | 54                  | 86                     | 159,26        |
| Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás              | 591                 | 628                    | 106,26        |
| Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó              | 159                 | 122                    | 76,73         |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás                | 4 833               | 4 833                  | 100,00        |
| Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó                | 1 305               | 1 305                  | 100,00        |
| Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás                  |                     | 9 238                  |               |

## 5. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó      |                | 1 802          |               |
| CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3) |                | 3 015          |               |
| CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)     |                | 588            |               |
|  |                |                |               |
| Tanulók ösztöndíja                                       | 30 000         | 46 740         | 155,80        |
| Tanulók ösztöndíj, bérlet térítése                       | 2 000          | 1 521          | 76,05         |
| Tanulók ösztöndíj, bérlet térítés járulékok              |                | 639            |               |
|  |                |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>  | <b>130 138</b> | <b>219 234</b> | <b>168,46</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított | %             |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>              | <b>544 697</b>      | <b>576 486</b>         | <b>105,84</b> |
| Személyi juttatás                          | 388 253             | 416 567                | 107,29        |
| Betegszabadság, táppénz                    | 3 000               | 0                      | 0,00          |
| Helyettesítés                              | 1 000               | 1 000                  | 100,00        |
| Jubileumi jutalom                          | 794                 | 794                    | 100,00        |
| Cafetéria juttatás                         | 17 932              | 18 063                 | 100,73        |
| Természetbeni juttatás járuléka            |                     |                        |               |
| Munkabajárás térítése                      | 2 000               | 2 000                  | 100,00        |
| Megbízási díjak                            | 14 000              | 13 000                 | 92,86         |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj    | 1 500               | 1 000                  | 66,67         |
| Gépkocsi kgt. térítések                    | 300                 | 300                    | 100,00        |
| Továbbtanulók támogatása                   | 1 400               | 1 400                  | 100,00        |
| Városi elismerések költsége                | 4 500               | 3 550                  | 78,89         |
| Városi elismerések járulékok               | 2 242               | 2 242                  | 100,00        |
| OGY választás személyi juttatás            | 5 000               | 7 915                  | 158,30        |
| OGY választás szociális hozz. adó          | 975                 | 1 560                  | 160,00        |
| OGY választás reprezentáció                | 300                 | 300                    | 100,00        |
| OGY választás reprezentáció járulékok      | 160                 | 160                    | 100,00        |
| Reprezentáció                              | 4 500               | 3 828                  | 85,07         |
| Reprezentáció járulékok                    | 2 856               | 2 509                  | 87,85         |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 86 585              | 91 002                 | 105,10        |
| Rehabilitációs hozzájárulás                | 7 400               | 3 400                  | 45,95         |
| ASP rendszer működtetése személyi juttatás |                     | 1 362                  |               |
| ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó     |                     | 266                    |               |
| Bérköltség támogatás személyi juttatás     |                     | 3 572                  |               |
| Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó   |                     | 696                    |               |
|  |                     |                        |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>      | <b>544 697</b>      | <b>576 486</b>         | <b>105,84</b> |

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

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat |                |               | Módosított előirányzat |                |               |
|--|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|
|  | 2018.év             | Kötelező       | Önként váll.  | 2018.év                | Kötelező       | Önként váll.  |
|  | összesen            | feladat        | feladat.      | összesen               | feladat        | feladat.      |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>              | <b>544 697</b>      | <b>530 599</b> | <b>14 098</b> | <b>570 590</b>         | <b>560 089</b> | <b>16 397</b> |
| Személyi juttatás                          | 388 253             | 388 253        | 0             | 416 567                | 416 567        |               |
| Betegszabadság, táppénz                    | 3 000               | 3 000          | 0             | 0                      | 0              | 0             |
| Helyettesítés                              | 1 000               | 1 000          | 0             | 1 000                  | 1 000          | 0             |
| Jubileumi jutalom                          | 794                 | 794            | 0             | 794                    | 794            | 0             |
| Cafetéria juttatás                         | 17 932              | 17 932         | 0             | 18 063                 | 18 063         | 0             |
| Természetbeni juttatás járuléka            | 0                   | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             |
| Rehabilitációs hozzájárulás                | 7 400               | 7 400          |               | 3 400                  | 3 400          | 0             |
| Munkabajárás térítése                      | 2 000               | 2 000          | 0             | 2 000                  | 2 000          | 0             |
| Megbízási díjak                            | 14 000              | 14 000         | 0             | 13 000                 | 13 000         | 0             |
| Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj           | 1 500               | 1 500          | 0             | 1 000                  | 1 000          | 0             |
| Gépkocsi ktg. térítések                    | 300                 | 300            | 0             | 300                    | 300            | 0             |
| Továbbtanulók támogatása                   | 1 400               | 1 400          | 0             | 1 400                  | 1 400          | 0             |
| Városi elismerések költsége                | 4 500               | 0              | 4 500         | 3 550                  | 0              | 3 550         |
| Városi elismerések járulékok               | 2 242               | 0              | 2 242         | 2 242                  | 0              | 2 242         |
| OGY választás személyi juttatás            | 5 000               | 5 000          | 0             | 7 915                  | 7 915          | 0             |
| OGY választás szoc. hozz. adó              | 975                 | 975            | 0             | 1 560                  | 1 560          | 0             |
| OGY választás reprezentáció                | 300                 | 300            | 0             | 300                    | 300            | 0             |
| OGY választás reprezentáció járulékok      | 160                 | 160            | 0             | 160                    | 160            | 0             |
| Reprezentáció                              | 4 500               | 0              | 4 500         | 3 828                  | 0              | 3 828         |
| Reprezentáció járulékok                    | 2 856               | 0              | 2 856         | 2 509                  | 0              | 2 509         |
| Szociális hozzájárulás és járulékok        | 86 585              | 86 585         | 0             | 91 002                 | 91 002         | 0             |
| ASP rendszer működtetése személyi juttatás |                     |                |               | 1 362                  | 1 362          | 0             |
| ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó     |                     |                |               | 266                    | 266            | 0             |
| Bérköltség támogatás személyi juttatás     |                     |                |               | 3 572                  | 0              | 3 572         |
| Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó   |                     |                |               | 696                    | 0              | 696           |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>      | <b>544 697</b>      | <b>530 599</b> | <b>14 098</b> | <b>576 486</b>         | <b>560 089</b> | <b>16 397</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                                | <b>109 445</b>       | <b>145 261</b>          | <b>132,73</b> |
| Postaköltség   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Bankköltség  | 14 000               | 12 000                  | 85,71         |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás                                | 38 163               | 38 163                  | 100,00        |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai                  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                          | 254                  | 254                     | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.                              | 3 810                | 3 610                   | 94,75         |
| Tagdíjak   | 13 970               | 13 970                  | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)                                    | 7 000                | 7 000                   | 100,00        |
| Városkártya bevezetése   | 635                  | 0                       | 0,00          |
| ASP projekt dologi kiadás  | 7 276                | 6 357                   | 87,37         |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai               | 3 810                | 43 549                  | 1143,02       |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)              | 11 716               | 11 716                  | 100,00        |
| Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.) | 2 081                | 2 081                   | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                      | 2 865                | 2 865                   | 100,00        |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)               | 325                  | 156                     | 48,00         |
|  |                      |                         |               |
| Könyvvizsgálói tevékenység   | 1 524                | 1 524                   | 100,00        |
| Fordítás, tolmácsolás  | 824                  | 824                     | 100,00        |
| Nemzetközi kapcsolatok   | 4 087                | 1 787                   | 43,72         |
| Nemzeti ünnepek programjai   | 323                  |                         | 0,00          |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények                                 | 700                  | 6 797                   | 971,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  |                      | <b>4 100</b>            |               |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások                              |                      | 4 100                   |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>                                   | <b>69 262</b>        | <b>71 562</b>           | <b>103,32</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés                                 | 69 262               | 71 562                  | 103,32        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                                | <b>111 213</b>       | <b>115 544</b>          | <b>103,89</b> |
| Sportcsarnok üzemeltetés   | 56 549               | 57 049                  | 100,88        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége                                  | 2 131                | 2 131                   | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés   | 16 821               | 19 832                  | 117,90        |
| Ökölvívó terem üzemeltetése  | 918                  | 918                     | 100,00        |
| Küzdősportterem üzemeltetés  | 6 985                | 6 985                   | 100,00        |
| Sporttelep üzemeltetés   | 27 809               | 27 809                  | 100,00        |
| Streetball pálya üzemeltetése  |                      | 820                     |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Ingatlankezelés</b>   | <b>29 402</b>        | <b>26 741</b>           | <b>90,95</b>  |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                               | 127                  | 127                     | 100,00        |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                                    | 7 000                | 7 000                   | 100,00        |
| Bérlakás üzemeltetés   | 1 944                | 0                       | 0,00          |
| Gumis területek rehabilitációja                                      |                      | 0                       |               |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége                  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Telekalakítások  | 3 924                | 3 924                   | 100,00        |
| Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés                          | 12 065               | 12 065                  | 100,00        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)                     | 540                  | 540                     | 100,00        |
| Ingatlan karbantartás  | 3 167                | 2 450                   | 77,36         |
|  |                      |                         |               |
| <b>Parkfenntartás</b>  | <b>120 293</b>       | <b>127 913</b>          | <b>106,33</b> |
| Városi parkfenntartás  | 108 972              | 116 592                 | 106,99        |
| Park tavak üzemeltetése  | 7 718                | 7 718                   | 100,00        |
| Játszótér őrzése   | 2 151                | 2 151                   | 100,00        |
| Játszóterek parkosítása  | 0                    | 0                       |               |
| Rágcsáló és szúnyogirtás   | 1 452                | 1 452                   | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Útfenntartás</b>  | <b>99 355</b>        | <b>107 962</b>          | <b>108,66</b> |
| Útfenntartás   | 49 945               | 55 535                  | 111,19        |
| Úttisztítás  | 38 750               | 34 940                  | 90,17         |
| Külterületi utak karbantartása                                       | 6 350                | 6 205                   | 97,72         |
| Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak            | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Téli útüzemeltetés   | 3 810                | 10 782                  | 282,99        |

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Város és községgazd.</b>   | <b>180 916</b>       | <b>185 232</b>          | <b>102,39</b> |
| Sajtófotózás  | 1 070                | 1 070                   | 100,00        |
| Honlap üzemeltetés  | 3 048                | 3 048                   | 100,00        |
| Közbeszerzési eljárási költségek  | 5 000                | 5 000                   | 100,00        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány,<br>kapcsolódó rendezvények | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj                               |                      |                         |               |
| Szakértői díjak   | 2 540                | 8 540                   | 336,22        |
| Főépítési feladatok ellátása  | 2 640                | 2 640                   | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő védmű   | 1 538                | 1 538                   | 100,00        |
| Bérleti díj   | 3 924                | 3 924                   | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                                  | 9 503                | 9 503                   | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése                         | 2 252                | 2 252                   | 100,00        |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás                                     | 4 987                | 4 987                   | 100,00        |
| Csapadékvízhalózati felmérése   | 2 563                | 2 563                   | 100,00        |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés                       | 6 180                | 2 723                   | 44,06         |
| Szolgáltatási költségek   | 3 422                | 3 422                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás  | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                                      | 2 800                | 2 300                   | 82,14         |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.   | 1 970                | 1 970                   | 100,00        |
| Foglalkozássegítségügy  | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Környezetvédelmi alap   | 580                  | 580                     | 100,00        |
| Egészségügyi prevenció program  | 14 000               | 14 000                  | 100,00        |
| Pályázati díjak   | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Hatósági kötelezések  | 1 016                | 1 016                   | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása   | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás  | 5 283                | 5 283                   | 100,00        |
| Egyéb városgazdálkodási feladatok   | 16 379               | 15 025                  | 91,73         |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                     | 7 544                | 7 544                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése                                 | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| Médiaszolgáltatási tevékenység  | 55 926               | 55 927                  | 100,00        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgozása                           | 2 540                | 2 540                   | 100,00        |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések                             | 5 080                | 5 080                   | 100,00        |
| Talajvizátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése                         | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai                                      | 600                  | 600                     | 100,00        |
| Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok                                  |                      | 1 410                   |               |
| Borbála telepi csapadékvíz elvezető rsz. Karb.                            |                      | 1 940                   |               |
| KAPU Projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)                                 | 2 229                | 1 905                   | 85,46         |
| CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)               |                      | 300                     |               |
| Oroszlányi mobilapplikációs rendszer működtetése                          |                      | 300                     |               |
| <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>             |                      |                         |               |
| Volt Ady mozi épületének bontása  |                      | 37 081                  |               |
| <b>Művészeti tevékenységek</b>  |                      |                         |               |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat<br>dologi kiadásai  |                      | 800                     |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>  |                      |                         |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>  | <b>762</b>           | <b>2 416</b>            | <b>317,06</b> |
| Irányítási költség  | 762                  | 762                     | 100,00        |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadásai   |                      | 1 654                   |               |
| <b>Közérdekű munka</b>  | <b>308</b>           | <b>308</b>              | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége  | 77                   | 77                      | 100,00        |
| Irányítási költség  | 231                  | 231                     | 100,00        |
| <b>Közvilágítás</b>   | <b>6 706</b>         | <b>7 206</b>            | <b>107,46</b> |
| Közvilágítás karbantartás   | 6 706                | 7 206                   | 107,46        |
| Közvilágítás hálózat felmérése  | 0                    | 0                       |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>   | <b>7 920</b>         | <b>7 920</b>            | <b>100,00</b> |
| Városi temető gondozása   | 7 920                | 7 920                   | 100,00        |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>   | <b>31 179</b>        | <b>31 179</b>           | <b>100,00</b> |
| Települési hulladékszállítás  | 31 179               | 31 179                  | 100,00        |

|                                    |         |         |        |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 774 219 | 882 157 | 113,94 |
|------------------------------------|---------|---------|--------|



## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés                                  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                      | <b>17 722</b>        | <b>16 622</b>           | <b>93,79</b>  |
| Villamosenergia díja                        | 8 839                | 8 839                   | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 7 080                | 5 580                   | 78,81         |
| Víz és csatornadíj                          | 1 651                | 2 051                   | 124,23        |
| Szemétszállítás                             | 152                  | 152                     | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>23 100</b>        | <b>23 100</b>           | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 23 100               | 23 100                  | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>22 050</b>        | <b>22 050</b>           | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 22 050               | 22 050                  | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 187</b>         | <b>1 187</b>            | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                        | 923                  | 923                     | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 264                  | 264                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>381</b>           | <b>381</b>              | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381                  | 381                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Közüvilágítás</b>                        | <b>37 832</b>        | <b>37 832</b>           | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832               | 37 832                  | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>102 272</b>       | <b>101 172</b>          | <b>98,92</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                      |                         |               |
| Lakbértámogatás                                    | 11 000               | 11 700                  | 106,36        |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat            | 1 900                | 1 900                   | 100,00        |
| Tehetséges tanulók támogatása                      | 2 000                | 1 300                   | 65,00         |
| <b>Köztetetés</b>                                  | <b>2 500</b>         | <b>2 500</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Települési támogatás</b>                        | <b>28 000</b>        | <b>28 000</b>           | <b>100,00</b> |
|  |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>45 400</b>        | <b>45 400</b>           | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>  | <b>23 420</b>        | <b>22 190</b>           | <b>94,75</b>  |
| <b>Pályázaton kívüli támogatások</b>   | <b>7 000</b>         | <b>7 560</b>            | <b>108,00</b> |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Lakásalap támogatása   | 15 000               | 23 452                  | 156,35        |
| Országos Súlyemelő Csapatbajnokság   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 18 000               | 18 000                  | 100,00        |
| Oroszlányi Kosárlabda támogatása   | 48 000               | 50 000                  | 104,17        |
| HÉBÉ Ami támogatása  | 1 250                | 1 250                   | 100,00        |
| <b>Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                |               |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000               | 37 000                  | 100,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 | 10 000               | 10 000                  | 100,00        |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 5 000                | 5 000                   | 100,00        |
| Laboratóriumi szakrendelés támogatása  | 10 132               | 10 133                  | 100,01        |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000                | 3 000                   | 100,00        |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)   | 24 000               | 13 000                  | 54,17         |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 31 385               | 38 178                  | 121,64        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400                  | 400                     | 100,00        |
| Helyi közbiztonság támogatása  | 300                  | 300                     | 100,00        |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása  | 650                  | 650                     | 100,00        |

## 6. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Albérleti hozzájárulás  | 1 000          | 1 000          | 100,00        |
| Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek 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   | 2 500          | 2 500          | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása                          | 1 500          | 1 500          | 100,00        |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközáradások)                           | 75 000         | 75 000         | 100,00        |
| Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz                                   |                | 250            |               |
| Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére műk. célú átadott pénzeszk.   |                | 400            |               |
| Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány támogatása                        |                | 250            |               |
| Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenakari Egyesület átadott pénzeszköz |                | 800            |               |
| Oroszlányi Judo Klub részére átadott pénzeszköz                             |                | 128            |               |
| Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz                                   |                | 2 160          |               |
| Oroszlány Középiskoláiért alapítvány tám.                                   |                | 150            |               |
|   |                |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>                               | <b>326 307</b> | <b>336 021</b> | <b>102,98</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés                                 | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>13 139</b>        | <b>7 369</b>            | <b>56,08</b>  |
| Gyógyszerbeszerzés                         | 100                  | 100                     | 100,00        |
| Hajtó és kenőanyag                         | 950                  | 150                     | 15,79         |
| Tisztítószer                               | 950                  | 150                     | 15,79         |
| Egyéb dologi kiadás                        | 200                  | 200                     | 100,00        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    | 1 500                | 465                     | 31,00         |
| Épületek karbantartása                     | 1 500                | 365                     | 24,33         |
| Karbantartási anyag                        | 1 500                | 500                     | 33,33         |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 1 270                | 270                     | 21,26         |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 1 169                | 1 169                   | 100,00        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 4 000                | 4 000                   | 100,00        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>107 847</b>       | <b>107 847</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Közüzem díjak:</b>                      | <b>32 515</b>        | <b>31 215</b>           | <b>96,00</b>  |
| Villamosenergia díja                       | 3 700                | 3 700                   | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                       | 24 415               | 24 415                  | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                         | 1 900                | 1 900                   | 100,00        |
| Szemétszállítás                            | 1 000                | 200                     | 20,00         |
| Gáz  | 1 500                | 1 000                   | 66,67         |
|  |                      |                         |               |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>153 501</b>       | <b>146 431</b>          | <b>95,39</b>  |

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 401 699</b>     | <b>1 511 181</b>        | <b>107,81</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                       | <b>60 798</b>        | <b>58 798</b>           | <b>96,71</b>  |
| Postaköltség  | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Bankköltség   | 14 000               | 12 000                  | 85,71         |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás                       | 38 163               | 38 163                  | 100,00        |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai         | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)                           | 7 000                | 7 000                   | 100,00        |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>                                | <b>824</b>           | <b>824</b>              | <b>100,00</b> |
| Fordítási díj   | 824                  | 824                     | 100,00        |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>                               |                      | <b>4 100</b>            |               |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások                     |                      | 4 100                   |               |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                       | <b>111 213</b>       | <b>115 544</b>          | <b>103,89</b> |
| Sportcsarnok üzemeltetés                                    | 56 549               | 57 049                  | 100,88        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége                         | 2 131                | 2 131                   | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés                                  | 16 821               | 19 832                  | 117,90        |
| Ökölvívó terem üzemeltetése                                 | 918                  | 918                     | 100,00        |
| Küzdősportterem üzemeltetés                                 | 6 985                | 6 985                   | 100,00        |
| Sporttelep üzemeltetés                                      | 27 809               | 27 809                  | 100,00        |
| Streetball pálya üzemeltetése                               |                      | 820                     |               |
| <b>Ingatlankezelés</b>                                      | <b>28 767</b>        | <b>26 106</b>           | <b>90,75</b>  |
| bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                      | 127                  | 127                     | 100,00        |
| bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                           | 7 000                | 7 000                   | 100,00        |
| bérlakás üzemeltetés  | 1 944                | 0                       | 0,00          |
| Gumis területek rehabilitációja                             | 0                    | 0                       |               |
| telekalakítások   | 3 924                | 3 924                   | 100,00        |
| Új Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés                     | 12 065               | 12 065                  | 100,00        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)            | 540                  | 540                     | 100,00        |
| Ingatlan karbantartás                                       | 3 167                | 2 450                   | 77,36         |
| <b>Parkfenntartás</b>                                       | <b>120 293</b>       | <b>127 913</b>          | <b>106,33</b> |
| - Városi parkfenntartás                                     | 108 972              | 116 592                 | 106,99        |
| Park tavak üzemeltetése                                     | 7 718                | 7 718                   | 100,00        |
| -Játszóter őrzése   | 2 151                | 2 151                   | 100,00        |
| - Játszóterek parkosítása                                   | 0                    | 0                       |               |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás                                  | 1 452                | 1 452                   | 100,00        |
| <b>Útfenntartás</b>   | <b>99 355</b>        | <b>107 962</b>          | <b>108,66</b> |
| - Útfenntartás  | 49 945               | 55 535                  | 111,19        |
| - Úttisztítás   | 38 750               | 34 940                  | 90,17         |
| -Külterületi utak karbantartása                             | 6 350                | 6 205                   | 97,72         |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500                  | 500                     | 100,00        |
| - Téli útüzemeltetés  | 3 810                | 10 782                  | 282,99        |
| <b>Város és községgazd.</b>                                 | <b>69 640</b>        | <b>73 679</b>           | <b>105,80</b> |
| Honlap üzemeltetés  | 3 048                | 3 048                   | 100,00        |
| Közbeszerzési eljárási költségek                            | 5 000                | 5 000                   | 100,00        |
| Szakértői díjak   | 2 540                | 8 540                   | 336,22        |
| Főépítési feladatok   | 2 640                | 2 640                   | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                    | 9 503                | 9 503                   | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése           | 2 252                | 2 252                   | 100,00        |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás                       | 4 987                | 4 987                   | 100,00        |
| Csapadékvízhalózati felmérése                               | 2 563                | 2 563                   | 100,00        |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés         | 6 180                | 2 723                   | 44,06         |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                        | 2 800                | 2 300                   | 82,14         |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.                             | 1 970                | 1 970                   | 100,00        |
| Foglalkozássegítségügy                                      | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Környezetvédelmi alap                                       | 580                  | 580                     | 100,00        |

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Hatósági kötelezések                              | 1 016          | 1 016          | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása                           | 102            | 102            | 100,00        |
| Egyéb városgazd. feladat                          | 16 379         | 15 025         | 91,73         |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések     | 5 080          | 5 080          | 100,00        |
| Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 500            | 500            | 100,00        |
| Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok          |                | 1 410          |               |
| Borbála telep csapadékvíz elvezető rsz. Karb.     |                | 1 940          |               |
|   |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                          | <b>762</b>     | <b>2 416</b>   | <b>317,06</b> |
| Irányítási költség                                | 762            | 762            | 100,00        |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadás                   |                | 1 654          |               |
|   |                |                |               |
| <b>Közérdekű munka</b>                            | <b>308</b>     | <b>308</b>     | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége                    | 77             | 77             | 100,00        |
| Irányítási költség                                | 231            | 231            | 100,00        |
|   |                |                |               |
| <b>Közvilágítás</b>                               | <b>6 706</b>   | <b>7 206</b>   | <b>107,46</b> |
| Közvilágítás karbantartás                         | 6 706          | 7 206          | 107,46        |
|   |                |                |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                       | <b>7 920</b>   | <b>7 920</b>   | <b>100,00</b> |
| Városi temető gondozása                           | 7 920          | 7 920          | 100,00        |
|   |                |                |               |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                 | <b>31 179</b>  | <b>31 179</b>  | <b>100,00</b> |
| Települési hulladékszállítás                      | 31 179         | 31 179         | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>         | <b>537 765</b> | <b>563 955</b> | <b>104,87</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                      | <b>17 722</b>        | <b>16 622</b>           | <b>93,79</b>  |
| Villamosenergia díja                        | 8 839                | 8 839                   | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 7 080                | 5 580                   | 78,81         |
| Víz és csatornadíj                          | 1 651                | 2 051                   | 124,23        |
| Szemétszállítás                             | 152                  | 152                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>23 100</b>        | <b>23 100</b>           | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 23 100               | 23 100                  | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>381</b>           | <b>381</b>              | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381                  | 381                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>37 832</b>        | <b>37 832</b>           | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832               | 37 832                  | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>79 035</b>        | <b>77 935</b>           | <b>98,61</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                      |                         |               |
| Köztetetés   | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Települési támogatás                               | 28 000               | 28 000                  | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>30 500</b>        | <b>30 500</b>           | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>13 139</b>        | <b>7 369</b>            | <b>56,08</b>  |
| Gyógyszerbeszerzés                         | 100                  | 100                     | 100,00        |
| Hajtó és kenőanyag                         | 950                  | 150                     | 15,79         |
| Tisztítószer                               | 950                  | 150                     | 15,79         |
| Egyéb dologi kiadás                        | 200                  | 200                     | 100,00        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    | 1 500                | 465                     | 31,00         |
| Épületek karbantartása                     | 1 500                | 365                     | 24,33         |
| Karbantartási anyag                        | 1 500                | 500                     | 33,33         |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 1 270                | 270                     | 21,26         |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 1 169                | 1 169                   | 100,00        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 4 000                | 4 000                   | 100,00        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>107 847</b>       | <b>107 847</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Közüzem díjak:</b>                      | <b>32 515</b>        | <b>31 215</b>           | <b>96,00</b>  |
| Villamosenergia díja                       | 3 700                | 3 700                   | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                       | 24 415               | 24 415                  | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                         | 1 900                | 1 900                   | 100,00        |
| Szemétszállítás                            | 1 000                | 200                     | 20,00         |
| Gáz  | 1 500                | 1 000                   | 66,67         |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>153 501</b>       | <b>146 431</b>          | <b>95,39</b>  |

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>800 801</b>       | <b>818 821</b>          | <b>102,25</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                                  | <b>48 647</b>        | <b>86 463</b>           | <b>177,74</b> |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                            | 254                  | 254                     | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.                                | 3 810                | 3 610                   | 94,75         |
| Tagdíjak   | 13 970               | 13 970                  | 100,00        |
| Városkártya bevezetése   | 635                  | 0                       | 0,00          |
| ASP projekt dologi kiadás  | 7 276                | 6 357                   | 87,37         |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai                 | 3 810                | 43 549                  | 1143,02       |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költségei (TOP-1.2.1.)               | 11 716               | 11 716                  | 100,00        |
| Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás (TOP.5.1)        | 2 081                | 2 081                   | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                        | 2 865                | 2 865                   | 100,00        |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)                 | 325                  | 156                     | 48,00         |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>                                      | <b>1 524</b>         | <b>1 524</b>            | <b>100,00</b> |
| Könyvvizsgálói tevékenység   | 1 524                | 1 524                   | 100,00        |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>  | <b>4 087</b>         | <b>1 787</b>            | <b>43,72</b>  |
| Nemzeti ünnepek programjai   | 323                  | 0                       | 0,00          |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények                                   | 700                  | 6 797                   | 971,00        |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>                                     | <b>69 262</b>        | <b>71 562</b>           | <b>103,32</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés                                   | 69 262               | 71 562                  | 103,32        |
| <b>Ingatlankezelés</b>   | <b>635</b>           | <b>635</b>              | <b>100,00</b> |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége                    | 635                  | 635                     | 100,00        |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>111 276</b>       | <b>111 553</b>          | <b>100,25</b> |
| Sajtófotózás   | 1 070                | 1 070                   | 100,00        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj                            | 0                    | 0                       |               |
| Balatonvilágos üdülő védmű   | 1 538                | 1 538                   | 100,00        |
| Bérleti díj  | 3 924                | 3 924                   | 100,00        |
| Szolgáltatási költségek  | 3 422                | 3 422                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás   | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| Egészségügyi prevenciók program  | 14 000               | 14 000                  | 100,00        |
| Pályázati díjak  | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 5 283                | 5 283                   | 100,00        |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                  | 7 544                | 7 544                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése                              | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| Médiaszolgáltatási tevékenység   | 55 926               | 55 927                  | 100,00        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgozása                        | 2 540                | 2 540                   | 100,00        |
| Borbálai közösségi ház dologi kiadásai                                 | 600                  | 600                     | 100,00        |
| KAPU projekt dologi kiadásai   | 2 229                | 1 905                   | 85,46         |
| CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai                         |                      | 300                     |               |
| Oroszlányi mobilapplikációs rendszer működtetése                       |                      | 300                     |               |
| <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>          |                      | <b>37 081</b>           |               |
| Volt Ady mozi épületének bontása                                       |                      | 37 081                  |               |
| <b>Művészeti tevékenységek</b>   |                      | <b>800</b>              |               |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai  |                      | 800                     |               |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>                              | <b>236 454</b>       | <b>318 202</b>          | <b>134,57</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>22 050</b>        | <b>22 050</b>           | <b>100,00</b> |
| Táv hő-és melegvízdíj                       | 22 050               | 22 050                  | 100,00        |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 187</b>         | <b>1 187</b>            | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                        | 923                  | 923                     | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 264                  | 264                     | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>23 237</b>        | <b>23 237</b>           | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                      |                         |               |
| Lakbértámogatás                                    | 11 000               | 11 700                  | 106,36        |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat            | 1 900                | 1 900                   | 100,00        |
| Tehetséges tanulók támogatása                      | 2 000                | 1 300                   | 65,00         |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>14 900</b>        | <b>14 900</b>           | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 23 420               | 22 190                  | 94,75         |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 7 000                | 7 560                   | 108,00        |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Lakásalap támogatása   | 15 000               | 23 452                  | 156,35        |
| Országos Súlyemelő Csapatbajnokság   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 18 000               | 18 000                  | 100,00        |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása   | 48 000               | 50 000                  | 104,17        |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>  |                      |                         |               |
| HÉBÉ Ami támogatása  | 1 250                | 1 250                   | 100,00        |
| Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása  | 0                    | 0                       |               |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000               | 37 000                  | 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               | 10 133                  | 100,01        |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500                  | 500                     | 100,00        |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbá)                                 | 24 000               | 13 000                  | 54,17         |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 31 385               | 38 178                  | 121,64        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400                  | 400                     | 100,00        |
| Helyi közbiztonság javításának támogatása  | 300                  | 300                     | 100,00        |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása  | 650                  | 650                     | 100,00        |
| Albérleti hozzájárulás   | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek 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  | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása   | 1 500                | 1 500                   | 100,00        |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)  | 75 000               | 75 000                  | 100,00        |
| Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz  |                      | 250                     |               |
| Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére munk. célú átadott pénzeszköz                    |                      | 400                     |               |
| Benedek Iskola Gyermekéiért Közalapítvány támogatása   |                      | 250                     |               |
| Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenakari Egyesület átadott pénzeszköz                    |                      | 800                     |               |
| Oroszlányi Judo Klub részére átadott pénzeszköz  |                      | 128                     |               |
| Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz  |                      | 2 160                   |               |
| Oroszlány Középiskoláiért alapítvány tám.  |                      | 150                     |               |
|  |                      |                         |               |
|  |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>326 307</b>       | <b>336 021</b>          | <b>102,98</b> |

| Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>600 898</b>       | <b>692 360</b>          | <b>115,22</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                       | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                        | <b>10 208</b>     | <b>9 708</b>         | <b>95,10</b>  |
| Irodaszer, nyomtatvány                           | 3 175             | 3 175                | 100,00        |
| Sokszorosítási kellékek                          | 699               | 299                  | 42,78         |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök              | 1 034             | 734                  | 70,99         |
| Tisztítószer, mosatás                            | 1 900             | 1 900                | 100,00        |
| Közterület felügyelet egyenruha                  | 1 100             | 1 100                | 100,00        |
| Fizikai dolgozók munkaruha                       | 2 300             | 2 500                | 108,70        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                     | <b>5 026</b>      | <b>7 866</b>         | <b>156,51</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                     | 521               | 521                  | 100,00        |
| Jármű karbantartása                              | 1 505             | 1 505                | 100,00        |
| Hivatali épület karbantartása                    | 900               | 2 370                | 263,33        |
| Gépek, berend. karbantartása                     | 1 100             | 2 470                | 224,55        |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                    | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                       | <b>44 245</b>     | <b>47 629</b>        | <b>107,65</b> |
| Postaköltség                                     | 6 000             | 6 000                | 100,00        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés           | 14 575            | 14 575               | 100,00        |
| Nyomdai költségek                                | 1 388             | 1 388                | 100,00        |
| Szállítási költség                               | 6 500             | 7 400                | 113,85        |
| Belső ellenőrzési feladatok                      | 4 699             | 4 699                | 100,00        |
| Szerzői jogdíj                                   | 152               | 152                  | 100,00        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                      | 2 381             | 2 881                | 121,00        |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai            | 1 016             | 1 016                | 100,00        |
| Reprezentáció ÁFA kiadása                        | 700               | 519                  | 74,14         |
| Reklám és propaganda kiadások                    | 5 500             | 7 024                | 127,71        |
| Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok ) | 1 334             | 1 334                | 100,00        |
| Bérleti díj                                      |                   | 641                  |               |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                           | <b>28 303</b>     | <b>29 953</b>        | <b>105,83</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                     | 408               | 408                  | 100,00        |
| OGY választás dologi kiadások                    | 1 500             | 1 500                | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás                                 | 900               | 900                  | 100,00        |
| Szakmai továbbképzés költsége                    | 5 080             | 4 780                | 94,09         |
| Munkavédelmi eszközök                            | 420               | 420                  | 100,00        |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)        | 2 286             | 2 286                | 100,00        |
| Cégautó adó                                      | 800               | 800                  | 100,00        |
| Szakértői díjak                                  | 6 604             | 6 604                | 100,00        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)  | 5 905             | 6 905                | 116,93        |
| ÁFA kiadás                                       | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| Bankköltség                                      | 1 900             | 1 900                | 100,00        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                     | 1 500             | 1 500                | 100,00        |
| Városi elismerések dologi kiadásai               |                   | 950                  |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>     | <b>87 782</b>     | <b>95 156</b>        | <b>108,40</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés                                     | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                   | <b>22 821</b>     | <b>21 621</b>        | <b>94,74</b> |
| Távközlési díj                                 | 7 324             | 6 124                | 83,62        |
| Villamosenergia díja                           | 4 997             | 4 997                | 100,00       |
| Távhő-és melegvízdíj                           | 8 500             | 8 500                | 100,00       |
| Víz és csatornadíj                             | 1 100             | 1 100                | 100,00       |
| Szemétszállítás                                | 900               | 900                  | 100,00       |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>22 821</b>     | <b>21 621</b>        | <b>94,74</b> |



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

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás</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   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>111 603</b>    | <b>117 777</b>       | <b>105,53</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                       | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                        | <b>10 208</b>     | <b>9 708</b>         | <b>95,10</b>  |
| Irodaszer, nyomtatvány                           | 3 175             | 3 175                | 100,00        |
| Sokszorosítási kellékek                          | 699               | 299                  | 42,78         |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök              | 1 034             | 734                  | 70,99         |
| Tisztítószer, mosatás                            | 1 900             | 1 900                | 100,00        |
| Közterület felügyelet egyenruha                  | 1 100             | 1 100                | 100,00        |
| Fizikai dolgozók munkaruha                       | 2 300             | 2 500                | 108,70        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                     | <b>2 521</b>      | <b>5 361</b>         | <b>212,65</b> |
| Kommunikációs eszköz karbant.                    | 521               | 521                  | 100,00        |
| Hivatali épület karbantartása                    | 900               | 2 370                | 263,33        |
| Gépek, berend. karbantartása                     | 1 100             | 2 470                | 224,55        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                       | <b>26 814</b>     | <b>27 455</b>        | <b>102,39</b> |
| Postaköltség                                     | 6 000             | 6 000                | 100,00        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés           | 14 575            | 14 575               | 100,00        |
| Nyomdai költségek                                | 1 388             | 1 388                | 100,00        |
| Belső ellenőrzési feladatok                      | 4 699             | 4 699                | 100,00        |
| Szerzői jogdíj                                   | 152               | 152                  | 100,00        |
| Bérleti díj                                      |                   | 641                  |               |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                           | <b>28 303</b>     | <b>29 003</b>        | <b>102,47</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                     | 408               | 408                  | 100,00        |
| OGY választás dologi kiadások                    | 1 500             | 1 500                | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás                                 | 900               | 900                  | 100,00        |
| Szakmai továbbképzés költsége                    | 5 080             | 4 780                | 94,09         |
| Munkavédelmi eszközök                            | 420               | 420                  | 100,00        |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)        | 2 286             | 2 286                | 100,00        |
| Cégautó adó                                      | 800               | 800                  | 100,00        |
| Szakértői díjak                                  | 6 604             | 6 604                | 100,00        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat ktg.) | 5 905             | 6 905                | 116,93        |
| ÁFA kiadás                                       | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| Bankköltség                                      | 1 900             | 1 900                | 100,00        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                     | 1 500             | 1 500                | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
|  |                   |                      |               |
|  |                   |                      |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>     | <b>67 846</b>     | <b>71 527</b>        | <b>105,43</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                   | <b>22 821</b>     | <b>21 621</b>        | <b>94,74</b> |
| Távközlési díj                                 | 7 324             | 6 124                | 83,62        |
| Villamosenergia díja                           | 4 997             | 4 997                | 100,00       |
| Távhő-és melegvízdíj                           | 8 500             | 8 500                | 100,00       |
| Víz és csatornadíj                             | 1 100             | 1 100                | 100,00       |
| Szemétszállítás                                | 900               | 900                  | 100,00       |
|  |                   |                      |              |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>22 821</b>     | <b>21 621</b>        | <b>94,74</b> |

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>90 667</b>     | <b>93 148</b>        | <b>102,74</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                 | <b>2 505</b>      | <b>2 505</b>         | <b>100,00</b> |
| Jármű karbantartása                          | 1 505             | 1 505                | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                   | <b>17 431</b>     | <b>20 174</b>        | <b>115,74</b> |
| Szállítási költség                           | 6 500             | 7 400                | 113,85        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                  | 2 381             | 2 881                | 121,00        |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai        | 1 016             | 1 016                | 100,00        |
| Reprezentáció                                | 700               | 519                  | 74,14         |
| Reklám és propaganda kiadások                | 5 500             | 7 024                | 127,71        |
| Hirdetési díj                                | 1 334             | 1 334                | 100,00        |
| <b>Egyéb kiadások</b>                        |                   | <b>950</b>           |               |
| Városi elismerések dologi kiadásai           |                   | 950                  |               |
|  |                   |                      |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b> | <b>19 936</b>     | <b>23 629</b>        | <b>118,52</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <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   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>20 936</b>     | <b>24 629</b>        | <b>117,64</b> |

8. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                    | Személyi juttatás |                     |               | Szociális hozzájárulási adó |                     |               | Egyéb járulékok  |                     |               | Közüemi díjak    |                     |               | Életmezési költség |                     |               |
|---|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
|   | 2018. év eredeti  | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti            | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti   | 2018. év módosított | %             |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                 | <b>293 600</b>    | <b>300 547</b>      | <b>102,37</b> | <b>55 291</b>               | <b>56 560</b>       | <b>102,30</b> | <b>8 656</b>     | <b>8 740</b>        | <b>100,97</b> | <b>17 116</b>    | <b>17 177</b>       | <b>100,36</b> | <b>38 949</b>      | <b>42 342</b>       | <b>108,71</b> |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             | 283 880           | 290 827             | 102,45        | 55 291                      | 56 560              | 102,30        | 5 330            | 5 414               | 101,58        | 17 116           | 17 177              | 100,36        | 38 949             | 42 342              | 108,71        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:    | 9 720             | 9 720               | 100,00        | 0                           |                     |               | 3 326            | 3 326               | 100,00        |                  |                     |               |                    |                     |               |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                    | <b>337 802</b>    | <b>381 445</b>      | <b>112,92</b> | <b>63 055</b>               | <b>71 410</b>       | <b>113,25</b> | <b>10 952</b>    | <b>10 952</b>       | <b>100,00</b> | <b>25 323</b>    | <b>25 323</b>       | <b>100,00</b> | <b>49 101</b>      | <b>49 101</b>       | <b>100,00</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 325 562           | 366 715             | 112,64        | 63 055                      | 70 925              | 112,48        | 6 763            | 6 763               | 100,00        | 25 323           | 25 323              | 100,00        | 49 101             | 49 101              | 100,00        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           | 12 240            | 14 730              | 120,34        | 0                           | 485                 |               | 4 189            | 4 189               | 100,00        |                  |                     |               |                    |                     |               |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b> | <b>65 490</b>     | <b>66 429</b>       | <b>101,43</b> | <b>12 169</b>               | <b>12 222</b>       | <b>100,44</b> | <b>1 804</b>     | <b>1 804</b>        | <b>100,00</b> | <b>11 840</b>    | <b>11 840</b>       | <b>100,00</b> |                    |                     |               |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 63 330            | 63 819              | 100,77        | 12 169                      | 12 222              | 100,44        | 1 291            | 1 291               | 100,00        | 11 840           | 11 840              | 100,00        |                    |                     |               |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           | 2 160             | 2 610               | 120,83        | 0                           |                     |               | 513              | 513                 | 100,00        |                  |                     |               |                    |                     |               |
| <b>Összesen</b>                               | <b>696 892</b>    | <b>748 421</b>      | <b>107,39</b> | <b>130 515</b>              | <b>140 192</b>      | <b>107,41</b> | <b>21 412</b>    | <b>21 496</b>       | <b>100,39</b> | <b>54 279</b>    | <b>54 340</b>       | <b>100,11</b> | <b>88 050</b>      | <b>91 443</b>       | <b>103,85</b> |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>         | 1 119 266 | 1 197 909 |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b> | 32 148    | 36 310    |
| <b>Mindösszesen:</b>  | 1 151 414 | 1 234 219 |

8. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                    | Ellátottak pénzbeli jutt. |                     |   | Befizetendő ÁFA  |                     |               | Egyéb dologi kiadás |                     |               | Kiadás összesen  |                     |               |
|---|---------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
|   | 2018. év eredeti          | 2018. év módosított | % | 2018. év eredeti | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti    | 2018. év módosított | %             | 2018. év eredeti | 2018. év módosított | %             |
|   |                           |                     |   |                  |                     |               |                     |                     |               |                  |                     |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                 |                           |                     |   | 500              | 0                   | 0,00          | 26 212              | 26 736              | 102,00        | 440 324          | 452 102             | 102,67        |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             |                           |                     |   | 500              | 0                   | 0,00          | 26 212              | 26 736              | 102,00        | 427 278          | 439 056             | 102,76        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:    |                           |                     |   |                  |                     |               |                     |                     |               | 13 046           | 13 046              | 100,00        |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                    |                           |                     |   | 700              | 768                 | 109,71        | 55 068              | 70 064              | 127,23        | 542 001          | 609 063             | 112,37        |
| - kötelező feladat kiadásai                   |                           |                     |   | 700              | 768                 | 109,71        | 55 068              | 69 327              | 125,89        | 525 572          | 588 922             | 112,05        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                           |                     |   |                  |                     |               |                     | 737                 |               | 16 429           | 20 141              | 122,59        |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b> |                           |                     |   | 500              | 947                 | 189,40        | 77 286              | 79 812              | 103,27        | 169 089          | 173 054             | 102,34        |
| - kötelező feladat kiadásai                   |                           |                     |   | 500              | 947                 | 189,40        | 77 286              | 79 812              | 103,27        | 166 416          | 169 931             | 102,11        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                           |                     |   |                  |                     |               |                     |                     |               | 2 673            | 3 123               | 116,84        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>0</b>                  |                     |   | <b>1 700</b>     | <b>1 715</b>        | <b>100,88</b> | <b>158 566</b>      | <b>176 612</b>      | <b>111,38</b> | <b>1 151 414</b> | <b>1 234 219</b>    | <b>107,19</b> |

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

**Mindösszesen:**

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti |                | 2018. évi módosított |                | %             |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|  | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            |               |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>              | <b>113 425</b>    | <b>30 624</b>  | <b>299 323</b>       | <b>80 814</b>  | <b>263,89</b> |
| <b>Útépítés</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Népekbársága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)                              | 16 535            | 4 464          | 16 535               | 4 464          | 100,00        |
| Belterületi utak :   |                   |                |                      |                |               |
| Népekbársága - Irinyi tengely (I/b befejezés)                              | 55 118            | 14 882         | 55 118               | 14 882         | 100,00        |
| Csákvári utcai járdaszakasz építés   |                   |                | 6 750                | 1 823          |               |
| Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés                            |                   |                | 0                    | 0              |               |
| Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló      |                   |                |                      |                |               |
| Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)                            |                   |                | 8 031                | 2 169          |               |
| Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló                       |                   |                | 19 848               | 5 359          |               |
| Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés                                     |                   |                |                      |                |               |
| Erkel Ferenc utca + tervezés   |                   |                | 25 874               | 6 985          |               |
| Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)       |                   |                | 20 494               | 5 533          |               |
| Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés                   | 19 685            | 5 315          | 25 197               | 6 803          | 128,00        |
| Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely                                   |                   |                | 7 179                | 1 938          |               |
| Mindszenti utca  |                   |                |                      |                |               |
| Városi járdák ütemezett felújítása   | 10 000            | 2 700          | 14 237               | 3 844          | 142,37        |
| Sportcsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés                           |                   |                | 984                  | 266            |               |
| Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása      |                   |                | 537                  | 145            |               |
| Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetés                 |                   |                | 561                  | 151            |               |
| Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése                         |                   |                | 371                  | 100            |               |
| Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése                         |                   |                | 303                  | 82             |               |
| Tűzépi garázsor H bejáró javítás   |                   |                | 80                   | 22             |               |
| Bányász körúton az Apolási Intézzel szemben lévő járda felújítása          |                   |                | 2 362                | 638            |               |
| Határ u. 5-7. sz. lakóépületek előtti útszakasz csapadékvíz elvezetése     |                   |                | 250                  | 67             |               |
| Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely                              |                   |                | 4 016                | 1 084          |               |
| Majk 024. hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés (96/2018 Pm.h.) |                   |                | 336                  | 91             |               |
| Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés (108/2018 Pm.h.)        |                   |                | 961                  | 259            |               |
| Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása                          |                   |                | 7 087                | 1 913          |               |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Város- és községgazdálkodás</b>   |                   |                |                      |                |               |
| Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)                      | 7 087             | 1 913          | 7 087                | 1 913          | 100,00        |
| Hulladékudvar ivóvízellátása   |                   |                | 0                    | 0              |               |
| Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái            |                   |                | 24 269               | 6 553          |               |
| Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)                          |                   |                | 37 060               | 10 006         |               |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  |                   |                |                      |                |               |
| X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések                                  |                   |                | 3 048                | 822            |               |
| Népekbársága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása                      |                   |                | 6 142                | 1 658          |               |
| <b>Közüvilágítás</b>   |                   |                |                      |                |               |
| Közüvilágítás korszerűsítés  | 5 000             | 1 350          | 4 606                | 1 244          | 92,13         |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>        | <b>458 365</b>    | <b>113 949</b> | <b>545 587</b>       | <b>117 176</b> | <b>115,80</b> |
| <b>Város- és községgazdálkodás</b>   |                   |                |                      |                |               |
| Táncoló lányok falkép rekonstrukciója szekko falképként                    |                   |                | 8 000                | 2 160          |               |
| Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai                                 | 709               | 191            | 0                    | 0              | 0,00          |
| Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz                                | 1 969             | 531            | 969                  | 261            | 49,20         |
| Szent Borbála tér hangfogó   | 5 000             | 1 350          | 5 000                | 1 350          | 100,00        |
| Homlokzatfelújítási alap   | 1 000             |                | 1 000                |                | 100,00        |
| Emlékhely, emlékpark   | 3 150             | 850            | 3 150                | 850            | 100,00        |
| Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása     |                   |                |                      |                |               |
| Ingatlanvásárlás   | 20 000            |                | 45 850               |                | 229,25        |
| Oroszlányi Kajakház fejlesztése  | 23 622            | 6 378          | 23 622               | 6 378          | 100,00        |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése   | 10 000            | 2 700          | 19 143               | 5 169          | 191,43        |
| Önkormányzati gépjármű beszerzés   |                   |                | 5 118                | 1 382          |               |
| Komfort- és értéknövelő beruházások (151/2018 Kt.h.)                       |                   |                | 4 425                | 1 195          |               |

**9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti |                | 2018. évi módosított |                | %             |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|  | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            |               |
| Játszótéri eszköz pótlása  | 3 240             | 875            | 2 374                | 641            | 73,27         |
| Parkok, közterületek utcabútorai   | 3 240             | 875            | 7 828                | 2 113          | 241,58        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 3 000             | 810            | 4 000                | 1 080          | 133,33        |
| Városi Felső-tó kotrás   |                   |                | 5 389                | 1 455          |               |
| Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás   | 3 937             | 1 063          | 3 319                | 895            | 84,28         |
| Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció  |                   |                |                      |                |               |
| Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)   | 7 874             | 2 126          | 10 950               | 2 957          | 139,07        |
| Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))  | 9 934             | 2 682          | 9 934                | 2 682          | 100,00        |
| Oroszlányi mobilapplikációs alaprendszer   |                   |                | 2 969                | 801            |               |
| OKSZIK külső akadálymentes rámpa építése   |                   |                | 1 946                | 525            |               |
| Katolikus templom tereplépcső átépítése  |                   |                | 1 969                | 531            |               |
| Svandabereg patak meder helyreállítása   |                   |                | 4 331                | 1 169          |               |
| Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)                                     | 22 776            | 6 149          | 17 584               | 4 747          | 77,20         |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15   | 203 761           | 55 015         | 153 849              | 41 537         | 75,50         |
| Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)                                 | 40 000            | 10 800         | 38 300               | 10 341         | 95,75         |
| Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem   |                   |                | 1 700                | 459            |               |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő  | 4 200             | 1 135          | 0                    | 0              | 0,00          |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés  |                   |                | 4 550                | 1 229          |               |
| KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás                               | 4 075             | 1 100          | 0                    | 0              | 0,00          |
| KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás            |                   |                | 6 437                | 1 738          |               |
| Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)   | 4 687             | 1 265          | 4 821                | 1 301          | 102,86        |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)  | 9 650             | 2 605          | 9 650                | 2 605          | 100,00        |
| Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)   | 28 904            | 7 804          | 8 665                | 2 339          | 29,98         |
| CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)   | 13 599            | 3 672          | 13 599               | 3 672          | 100,00        |
| CSÁO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)   |                   |                | 32 667               | 8 820          |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                   |                |                      |                |               |
| Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz  | 277               | 75             | 1 427                | 385            | 514,77        |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Tervezési költségek:</b>  | <b>14 081</b>     | <b>3 802</b>   | <b>16 333</b>        | <b>4 409</b>   | <b>115,99</b> |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Tervezési költségek  | 10 000            | 2 700          | 14 039               | 3 790          | 140,39        |
| Hulladékudvar tervezési költség  | 100               | 27             | 100                  | 27             | 100,00        |
| Volt Ady mozi szakértői díj  | 2 000             | 540            | 213                  | 57             | 10,63         |
| Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)  | 1 981             | 535            | 1 981                | 535            | 100,00        |
| Közfelfejlesztési tervezések   |                   |                |                      |                |               |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>   | <b>15 680</b>     | <b>96</b>      | <b>64 719</b>        |                |               |
| Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.   | 7 826             |                | 7 826                |                | 100,00        |
| Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés  | 7 500             |                | 15 951               |                | 212,68        |
| Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő | 354               | 96             | 450                  |                | 100,00        |
| Szülők és Pedagógusok a Gyerm Al. Átadott pénzeszk.  |                   |                | 1 085                |                |               |
| Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.  |                   |                | 595                  |                |               |
| Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.  |                   |                | 3 209                |                |               |
| Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.   |                   |                | 800                  |                |               |
| Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz  |                   |                | 2 800                |                |               |
| OIH Zrt. Részére átadott pénzeszköz  |                   |                | 32 003               |                |               |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>  | <b>571 790</b>    | <b>144 573</b> | <b>844 910</b>       | <b>197 990</b> | <b>145,58</b> |
| <b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Szociális Szolgálat</b>   | <b>8 609</b>      | <b>2 324</b>   | <b>21 724</b>        | <b>5 865</b>   | <b>252,35</b> |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>  | <b>8 609</b>      | <b>2 324</b>   | <b>21 457</b>        | <b>5 793</b>   | <b>249,25</b> |
| Kísértékü tárgyi eszköz  | 4 276             | 1 154          | 4 276                | 1 154          | 100,00        |
| Szakmai kísértékü tárgyi eszköz  | 1 109             | 300            | 1 109                | 300            | 100,00        |
| Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona   | 3 224             | 870            | 3 224                | 870            | 100,00        |
| CSÁO informatikai eszközbeszerzés  |                   |                | 669                  | 181            |               |

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti |                | 2018. évi módosított |                | %             |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|   | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            |               |
| Ételszállító autó beszerzése  |                   |                | 5 984                | 1 616          |               |
| Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés                                |                   |                | 907                  | 245            |               |
| Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése                       |                   |                | 1 024                | 276            |               |
| CSÁO épületfelújítás  |                   |                | 2 362                | 638            |               |
| Épület felújítás  |                   |                | 1 902                | 513            |               |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>267</b>           | <b>72</b>      |               |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás                               |                   |                | 267                  | 72             |               |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>                       | <b>21 691</b>     | <b>5 334</b>   | <b>31 305</b>        | <b>7 454</b>   | <b>143,42</b> |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b> | <b>21 691</b>     | <b>5 334</b>   | <b>31 305</b>        | <b>7 454</b>   | <b>143,42</b> |
| Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)      | 2 380             | 120            | 2 697                | 206            | 116,12        |
| Könyvtár akadálymentesítése   | 1 500             | 405            | 1 500                | 405            | 100,00        |
| Tűz- és vagyonvédelem   | 4 724             | 1 276          | 4 724                | 1 276          | 100,00        |
| Villamos felújítás  | 6 000             | 1 620          | 3 638                | 982            | 60,63         |
| Színházterem padlózatának csiszolása, festése                       | 5 512             | 1 488          | 4 846                | 1 308          | 87,91         |
| Alsó folyosó járólapozása   | 1 575             | 425            | 2 564                | 217            | 139,05        |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása                                   |                   |                |                      |                |               |
| Projektor beszerzés   |                   |                | 1 761                | 475            |               |
| Civil szervezetek eszközbeszerzései                                 |                   |                | 481                  | 129            |               |
| Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése                |                   |                | 1 181                | 319            |               |
| Kísértékű egyéb gép, berendezés                                     |                   |                | 984                  | 266            |               |
| Bútor beszerzés   |                   |                | 394                  | 106            |               |
| Mikrobusz beszerzés   |                   |                | 6 535                | 1 765          |               |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                       | <b>23 243</b>     | <b>6 278</b>   | <b>37 078</b>        | <b>10 014</b>  | <b>159,52</b> |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>       | <b>23 243</b>     | <b>6 278</b>   | <b>37 078</b>        | <b>10 014</b>  | <b>159,52</b> |
| Kísértékű tárgyi eszköz   | 319               | 86             | 696                  | 188            | 218,27        |
| Szakmai kísértékű tárgyeszköz                                       | 869               | 235            | 869                  | 235            | 100,00        |
| Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés                  | 15 360            | 4 152          | 15 360               | 4 152          | 100,00        |
| Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése                        | 3 545             | 955            | 3 545                | 955            | 100,00        |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása  | 3 150             | 850            | 6 012                | 1 623          | 190,88        |
| Meseliget Óvoda eszközbeszerzések                                   |                   |                | 10 596               | 2 861          |               |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                   | <b>53 543</b>     | <b>13 936</b>  | <b>90 107</b>        | <b>23 333</b>  | <b>168,11</b> |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>625 333</b>    | <b>158 509</b> | <b>935 017</b>       | <b>221 323</b> | <b>147,52</b> |



9.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti |              | 2018. évi módosított |              | %             |
|---|-------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | Nettó             | ÁFA          | Nettó                | ÁFA          |               |
|   |                   |              |                      |              |               |
| <b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>             |                   |              |                      |              |               |
| Számítástechnikai beszerzések                       | 7 000             | 1 890        | 7 000                | 1 890        | 100,00        |
| Hivatali gépkocsi beszerzés                         | 7 874             | 2 126        | 8 874                | 2 396        | 112,70        |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei     | 500               | 135          | 500                  | 135          | 100,00        |
| Kisértékű eszköz beszerzés                          | 1 016             | 274          | 1 016                | 274          | 100,00        |
| Bútor   | 2 531             | 684          | 2 137                | 578          | 84,45         |
|   |                   |              |                      |              |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b> | <b>18 921</b>     | <b>5 109</b> | <b>19 527</b>        | <b>5 273</b> | <b>103,20</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti |               | 2018. évi módosított |               |               |
|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|   | Nettó             | ÁFA           | Nettó                | ÁFA           | %             |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>   | <b>2 362</b>      | <b>638</b>    | <b>2 362</b>         | <b>638</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>   | <b>2 362</b>      | <b>638</b>    | <b>2 362</b>         | <b>638</b>    | <b>100,00</b> |
| Tájház felújítás (feltetős kiállító terem, szerszámtároló)  | 2 362             | 638           | 2 362                | 638           | 100,00        |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>   | <b>138 818</b>    | <b>32 783</b> | <b>195 164</b>       | <b>45 487</b> | <b>140,24</b> |
| <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>   | <b>138 818</b>    | <b>32 783</b> | <b>195 164</b>       | <b>45 487</b> | <b>140,24</b> |
| Tisztító aknák felújítása   |                   |               | 4 951                | 1 338         |               |
| Csatornaszakaszok felújítása  |                   |               | 14 047               | 3 792         |               |
| Siemens modem beszerzés   | 167               | 45            | 167                  | 45            | 100,00        |
| Légellátó membránok cseréje   | 3 500             | 945           | 3 500                | 945           | 100,00        |
| Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje   | 52 000            | 14 040        | 65 000               | 17 550        | 125,00        |
| RSB/95 típusú fűvő fokozat csere  | 3 400             | 918           | 3 400                | 918           | 100,00        |
| RSB/85 típusú fűvő fokozat csere  | 2 600             | 702           | 2 600                | 702           | 100,00        |
| Hardver szoftver csere  | 2 000             | 540           | 2 000                | 540           | 100,00        |
| LDO oldott oxigén mérők cseréje   | 1 500             | 405           | 1 500                | 405           | 100,00        |
| NSI gépi rács cseréje   | 10 000            | 2 700         | 10 000               | 2 700         | 100,00        |
| Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása | 4 000             | 1 080         | 5 500                | 1 485         | 137,50        |
| Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése   | 4 250             | 1 148         | 5 750                | 1 553         | 135,29        |
| Membrán csere   | 38 000            | 10 260        | 38 000               | 10 260        | 100,00        |
| Bekötővezeték építése (101/2018 Pm.h.)  |                   |               | 387                  | 104           |               |
| Frekvencia váltó cseréje  |                   |               |                      |               |               |
| Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje  |                   |               |                      |               |               |
| Tartalék keret  | 17 401            |               | 26 693               |               | 153,40        |
| Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje   |                   |               | 686                  | 185           |               |
| Telepi átemelő szivattyúk felújítása  |                   |               | 4 715                | 1 273         |               |
| Oroszlány, fűvő felújítás   |                   |               |                      |               |               |
| Oroszlány, Búvárkeverő felújítás  |                   |               |                      |               |               |
| PLC elemek cseréje, pótlása   |                   |               | 1 997                | 539           |               |
| Blokképítésű vákumszivattyú beszerzése  |                   |               | 1 169                | 315           |               |
| Kültéri elektromos szekrény felújítása  |                   |               | 218                  | 59            |               |
| SEEPEX szivattyú beszerzése és beszerelése  |                   |               | 1 953                | 528           |               |
| Kaeser SX csavarkompresszor karbantartása   |                   |               | 585                  | 158           |               |
| Nyersvíz feladó szivattyú karbantartása   |                   |               | 297                  | 80            |               |
| Villanymotor beszerzés  |                   |               | 49                   | 13            |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>141 180</b>    | <b>33 421</b> | <b>197 526</b>       | <b>46 125</b> | <b>139,55</b> |
| <b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>   | <b>141 180</b>    | <b>33 421</b> | <b>197 526</b>       | <b>46 125</b> | <b>139,55</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény   | 2018. év eredeti |                | 2018. év módosított |                |               |
|---|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
|   | létszám (fő)     | normatíva      | létszám (fő)        | normatíva      | %             |
| <b>Önkormányzat</b>   | 19 029           |                | 19 029              |                |               |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám.   |                  | 23 025         |                     | 23 025         | 100,00        |
| - Gyermekétkeztetés támogatása  |                  | 56 468         |                     | 56 202         | 99,53         |
| -Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   |                  | 1 897          |                     | 956            | 50,40         |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                  | 44 918         |                     | 44 918         | 100,00        |
| - 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció   |                  | 0              |                     | 0              |               |
| <b>Összesen:</b>  |                  | <b>126 308</b> |                     | <b>125 101</b> | <b>99,04</b>  |
|   |                  |                |                     |                |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>   |                  |                |                     |                |               |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása   | 47               | 277 521        | 47                  | 284 292        | 102,44        |
| - Óvodaműködtetési támogatás  | 544              | 44 445         | 544                 | 45 371         | 102,08        |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                   | 15               | 11 435         | 15                  | 11 435         | 100,00        |
| - Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása   |                  |                |                     |                |               |
| <b>Összesen</b>   |                  | <b>333 401</b> |                     | <b>341 098</b> | <b>102,31</b> |
|   |                  |                |                     |                |               |
| <b>Szociális Szolgálat</b>  |                  |                |                     |                |               |
| Család és gyermekjóléti szolgálat   |                  | 14 960         |                     | 14 960         | 100,00        |
| Család és gyermekjóléti központ   |                  | 10 560         |                     | 10 560         | 100,00        |
| - Szociális étkeztetés  | 235              | 13 010         | 235                 | 9 301          | 71,49         |
| - Házi segítségnyújtás  | 21               | 6 930          | 21                  | 6 930          | 100,00        |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám  |                  |                |                     |                |               |
| <b>Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása</b>                                      |                  |                |                     |                |               |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása  | 16               | 45 568         | 16                  | 42 720         | 93,75         |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                  | 9 252          |                     | 10 885         | 117,65        |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 21               | 2 289          | 21                  | 2 289          | 100,00        |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | 48               | 9 893          | 48                  | 9 893          | 100,00        |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye   | 75               | 36 750         | 75                  | 30 380         | 82,67         |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók | 26               |                | 26                  |                |               |
| - Bölcsődei ellátás   |                  | 80 370         |                     | 78 945         | 98,23         |
| - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása   |                  |                |                     | 2 891          |               |
| - Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez             |                  |                |                     |                |               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>442</b>       | <b>229 582</b> | <b>442</b>          | <b>219 754</b> | <b>95,72</b>  |
|   |                  |                |                     |                |               |
| <b>Állami támogatás mindösszesen</b>  |                  | <b>689 291</b> | <b>442</b>          | <b>685 953</b> | <b>99,52</b>  |

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E Ft-ban

| Intézmény                                 | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított |            | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított |            | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított |            | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított |            |
|---|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
|   | kiadások            | kiadások               | %          | normatíva           | normatíva              | %          | saját bev.          | saját bev.             | %          | önk. kieg.          | önk. kieg.             | %          |
|   |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |
| Polgármesteri Hivatal                     | 680 330             | 719 063                | 106        | 126 308             | 125 101                | 99         | 4 336               | 31 490                 | 726        | 549 686             | 562 472                | 102        |
| Oroszlány Város Óvodái                    | 469 845             | 499 194                | 106        | 333 401             | 341 098                | 102        | 7 372               | 12 110                 | 164        | 129 072             | 145 986                | 113        |
| Szociális Szolgálat                       | 552 934             | 636 652                | 115        | 229 582             | 219 754                | 96         | 64 754              | 145 098                | 224        | 258 598             | 271 800                | 105        |
| Oroszlányi Községi<br>Színtér és Könyvtár | 196 114             | 211 813                | 108        |                     |                        |            | 20 280              | 27 692                 | 137        | 175 834             | 184 121                | 105        |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>1 899 223</b>    | <b>2 066 722</b>       | <b>109</b> | <b>689 291</b>      | <b>685 953</b>         | <b>100</b> | <b>96 742</b>       | <b>216 390</b>         | <b>224</b> | <b>1 113 190</b>    | <b>1 164 379</b>       | <b>105</b> |

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

| Megnevezés                       | 2017. évi eredeti | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
|                                  |                   |                   |                      |   |
|                                  |                   |                   |                      |   |
| Polgármesteri Hivatal            | 125,00            | 120,00            | 123,00               | 0,00                                    |
|                                  |                   |                   |                      |   |
| Oroszlány Város Óvodái           | 78,00             | 78,00             | 88,00                |   |
|                                  |                   |                   |                      |   |
| Szociális Szolgálat              | 120,00            | 100,00            | 106,00               | 50,00                                   |
|                                  |                   |                   |                      |   |
| OKSZIK                           | 16,00             | 16,00             | 17,00                |   |
|                                  |                   |                   |                      |   |
| Oroszlány Város Önkormányzata    |                   | 1,00              | 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>335,00</b>        | <b>146,00</b>                           |

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

adatok ezer Ft-ban

|  | 2018. év<br>eredeti | 2018. év<br>módosított |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ALTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b> |                     |                        |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>262 586</b> | <b>249 975</b> |
| Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás                    | 0              | 9 238          |
| Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó          | 0              | 1 802          |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai       | 3 810          | 43 549         |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai | 258 776        | 195 386        |

**Különbözet:** **-262 586** **-249 975**

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>14 684</b> | <b>14 684</b> |
| KAPU projekt személyi juttatás                  | 146           | 438           |
| KAPU projekt szociális hozzájárulási adó        | 54            | 86            |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)       | 2 229         | 1 905         |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) | 12 255        | 12 255        |

**Különbözet:** **-14 684** **-14 684**

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

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>30 000</b> | <b>23 237</b> |
| Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás                     | 591           | 628           |
| Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó           | 159           | 122           |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)           | 325           | 156           |
| Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15) | 28 925        | 22 331        |

**Különbözet:** **-30 000** **-23 237**

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>68 654</b> | <b>68 654</b> |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás                           | 4 833         | 4 833         |
| Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó                 | 1 305         | 1 305         |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)               | 11 716        | 11 716        |
| Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.) | 50 800        | 48 641        |
| Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem                              | 0             | 2 159         |

**Különbözet:** **-68 654** **-68 654**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>TOP-5.1.2-15-KOI-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel</b> |  |  |
|--|--|--|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>2 081</b> | <b>2 081</b> |
| Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.) | 2 081        | 2 081        |

**Különbözet:** -2 081 -2 081

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>7 515</b> | <b>6 844</b> |
| ASP program személyi juttatásai         | 200          | 407          |
| ASP program szociális hozzájárulási adó | 39           | 80           |
| ASP projekt dologi kiadásai             | 7 276        | 6 357        |

**Különbözet:** -7 515 -6 844

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>8 200</b> | <b>8 644</b> |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 2 865        | 2 865        |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő | 5 335        | 0            |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés     |              | 5 779        |

**Különbözet:** -8 200 -8 644

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>EFOP-2.2.3 CSAÓ pályázat támogatási bevétel</b> |  | <b>45 390</b> |
|--|--|---------------|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>17 271</b> | <b>62 661</b> |
| CSAÓ pályázati önerő (EFOP-2.2.3.) felhalmozási kiadások    | 17 271        | 17 271        |
| CSAÓ épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)    |               | 41 487        |
| CSAÓ épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3) |               | 300           |
| CSAÓ épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)    |               | 3 015         |
| CSAÓ épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)        |               | 588           |

**Különbözet:** -17 271 -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> | <b>450</b> |
| Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő | 450        | 450        |
|  |            |            |

**Különbözet:** -450 -450

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>5 175</b> | <b>8 175</b> |
| KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás                    | 5 175        | 0            |
| KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás |              | 8 175        |

**Különbözet:** **-5 175** **-8 175**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>-416 616</b> | <b>-400 015</b> |
|--|-----------------|-----------------|