

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	624 925	689 291	110,30
Szolidaritási adó	-251 655	-365 096	145,08
Adó bevételek:	3 016 295	3 291 475	109,12
- Építményadó	281 638	292 040	103,69
- Iparüzési adó	2 686 444	2 949 413	109,79
- Gépjármű adó	48 213	50 022	103,75
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	425 985	105,39
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	121 865	149,80
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 712 413	3 919 790	105,59
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 793 766	4 041 655	106,53
Intézményi bevételek	90 084	96 742	107,39
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	2 987	4 336	145,16
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	7 372	73,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 094	64 754	117,53
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	20 280	92,27
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	12 578	133,11
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	84 164	104,38
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	410 000	505 874	123,38
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Maradvány	410 000	505 874	123,38
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	134 443	148,06
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 793 048	4 003 954	105,56
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 138 397	106,55
Összesen	4 293 850	4 644 271	108,16
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 138 397	
Költségvetési kiadás:	4 189 928	4 507 016	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-368 619	

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 487 608	1 531 837	102,97
Normatíva visszafizetés	3 000	8 119	270,63
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	22 841	112,57
ÁFA befizetés	26 401	39 032	147,84
Iskolatej program	7 000		0,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	933 138	954 689	102,31
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	647 140	115,32
Intézményi kiadások	1 719 347	1 807 714	105,14
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	665 117	656 300	98,67
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	440 324	108,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	491 634	542 001	110,24
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	156 964	169 089	107,72
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	67 182	94,73
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 740 532	105,59
Adósságszolgálat	113 622	143 255	126,08
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	404 081	571 790	141,50
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	144 573	174,72
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	18 921	93,13
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 109	93,13
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	141 180	102,67
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	33 421	113,14
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	18 702	53 543	286,30
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	13 936	307,77
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	38 000	37,01
Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont.)	25 000		
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira			
Céltartalék képviselői keret	36 000	36 000	100,00
Általános tartalék	50 000	35 000	70,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 349 309	1 605 194	118,96
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 790 619	2 901 822	103,98
Költségvetési kiadások:	4 139 928	4 507 016	108,87
Összesen	4 293 850	4 644 271	108,16

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

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	190 110	42 803	187 917	42 643	98,99
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	8 500	3 807	5 600	1 512	57,79
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	125 237	33 813	129 921	35 079	103,74
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	9 620	2 597	12 600	3 402	130,98
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	7 000		5 200		74,29
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 100		740		67,27
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 620	966	3 620	966	100,00
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 000	1 620	6 236	1 684	103,94
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa					
Környezetvédelmi bírság	6 833				0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	0	24 000	0	108,11
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	22 200		24 000		108,11
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	0	20 000	0	111,11
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	0	20 000	0	111,11
Osztalék bevétel	18 000		20 000	0	111,11
Helyi Önkormányzati bevételek	208 110	42 803	207 917	42 643	99,86

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	27 641	7 464	28 000	7 560	101,30
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, TSZC)	36 830		14 173	3 827	48,87
Intézményfenntartás bevételei	64 471	7 464	42 173	11 387	74,46
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	272 581	50 267	250 090	54 030	94,20
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		12 000		200,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Komplex telep program támogatása					
Felhalmozási célú bevételek::	75 353	0	109 865	0	145,80
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353		36 235		48,09
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)			73 630		
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	0	121 865	0	149,80
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	353 934	50 267	371 955	54 030	105,39

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

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

4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	5 587	3 954	70,77	4 436	3 418	77,05						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 244	53 641	116,00	1 888	2 371	125,58						
- kötelező feladat bevételei	46 244	53 641	116,00	1 888	2 371	125,58						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	6 000	83			
Összesen	51 831	57 595	111,12	6 324	5 789	91,54	7 200	6 000	83	0	0	

4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										10 023	7 372	73,55
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		6 962	8 742		0	0		55 094	64 754	117,53
- kötelező feladat bevételei										48 132	56 012	116,37
-önként vállalt feladatok bevételei:				6 962	8 742					6 962	8 742	125,57
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	1 500	1 000	66,67				13 280	13 280		21 980	20 280	92,27
Összesen	1 500	1 000	66,67	6 962	8 742	126	13 280	13 280	100,00	87 097	92 406	106,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	65 427	60 636	92,68	14 911	12 055	80,85	54	27	50,00	52	28	53,85
Polgármester illetménye	8 359	8 376	100,20	1 872	1 675	89,48						
Polgármester jutalom	4 188	4 886	116,67	921	977	106,08						
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00				27	25	92,59	26	26	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 256	100,00	292	251	85,96						
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	5 171	48,79	2 369	1 025	43,27						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	0	0,00	330	0	0,00						
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	613	42,28	329	120	36,47						
Alpolgármester cafetéria	149	10	6,71				27	2	7,41	26	2	7,69
Képviselők tiszteletdíja	20 240	20 038	99,00	4 454	4 008	89,99						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00	1 500	1 363	90,87						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00	1 814	1 344	74,09						
ASP program személyi juttatásai		200			39							
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai		2 400			468							
Közszolgálati tevékenység elismerése	3 000	3 000	100,00	810	585	72,22						
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 000	100,00	220	200	90,91						
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 700	10 000	103,09	1 100	1 150	104,55	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	9 700	10 000	103,09	1 100	1 150	104,55						
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 127	70 636	196	16 011	13 205	185	54	27		52	28	53,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen	35 500	42 070	118,51	0	1 518		1 941	1 641	0,00	1 094	1 013	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500					1 020	1 020		567	567	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	1 800					326	540		181	405	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200					81	81		41	41	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00									
Tanulók ösztöndíj, bérlet térítése	2 000	2 000	100,00				514			305		
Önkormányzati igazgatási tevékenység												
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás		591			159							
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		4 833			1 305							
Város és községgazd.												
KAPU projekt személyi juttatás		146			54							
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	110 627	112 706	101,88	16 011	14 723	91,96	1 995	1 668	83,61	1 146	1 041	90,84

5.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Polgármesteri Hivatal:	433 004	444 479	102,65	92 833	82 092	88,43	10 844	5 767	53,18	9 712	4 959	51,06	4 042	7 400	183,08
Személyi juttatás	369 273	388 253	105,14	81 441	76 358	93,76									
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	100,00	440	400	90,91									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	220	200	90,91									
Jubileumi jutalom	4 609	794	17,23	1 013	159	15,70									
Cafetéria juttatás	23 400	17 932	76,63				3 866	2 929	75,76	4 142	3 139	75,78			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000		0,00	3 000		0,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													4 042	7 400	183,08
Munkabajárás térítése	2 052	2 000	97,47												
Megbízási díjak	12 000	14 000	116,67	2 420	2 800	115,70	500	300	60,00						
OGY választás személyi juttatás		5 000			975										
Ogy választás reprezentáció		300						60			100				
Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó)	2 460			5 979											
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	4 410	1 400	31,75												
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00	990	900	90,91	642	642	100,00	1 550	700	45,16			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	330	300	90,91									
Reprezentáció	4 500	4 500	100,00				1 836	1 836	100,00	1 020	1 020	100,00			
Polgármesteri Hivatal összesen	433 004	444 479	102,65	92 833	82 092	88,43	10 844	5 767	53,18	9 712	4 959	51,06	4 042	7 400	183,08

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulécai

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 414	2 541	98 968	10 477	133,54
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	14 000	0	87,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	0	38 163	0	109,66
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 445	660	3 000	810	122,71
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810		0	0,00
Városkártya bevezetése			500	135	
ASP projekt dologi kiadás			5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai			3 000	810	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)			9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15)			1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás			2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)			256	69	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531		0	0,00
				0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Nemzetközi kapcsolatok	3 149	851	3 218	869	102,18
Sítábor költsége	1 500	405		0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50,87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25,00
Fürdő és strandszolgáltatás	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 570	23 643	113,15
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökolívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés			5 500	1 485	
Ingtatlankezelés	35 178	7 920	23 565	5 837	68,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848		1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingtatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
Parkfenntartás	91 215	24 627	94 719	25 574	103,84
- Városi parkfenntartás	79 449	21 451	85 805	23 167	108,00
Park tavak üzemeltetése	5 832	1 574	6 077	1 641	104,21
-Játszótér őrzése	1 645	444	1 694	457	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
Útfenntartás	78 581	20 808	78 339	21 016	99,97
- Útfenntartás	35 752	9 653	39 327	10 618	110,00
- Úttisztítás	28 252	7 628	30 512	8 238	108,00
-Külterületi utak karbantartása	7 063	1 907	5 000	1 350	70,79

6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli üzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
Város és községgazd.	146 962	34 032	145 628	35 288	99,96
Sajtófotózás	960	0	1 070	0	111,46
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	0	0	0,00
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása			2 079	561	
Balatonvilágosi üdülő védmű			1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102,99
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	44,38
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	2 018	545	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103,01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	0	2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580		100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	0	14 000		85,49
Pályázati díjak	500	0	500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102,98
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	12 000	4 379	120,51
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	5 940	1 604	94,30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3 600	972	4 500	1 215	125,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 037	11 889	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	2 000	540	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	4 000	1 080	72,59
Talajvízátelölő kutak üzemeltetésének ellenörzése	464	125	500		84,89
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)			1 755	474	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	600	162	92,25
Irányítási költség	650	176	600	162	92,25
Közérdekű munka	400	108	200	108	60,63
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60,63
Irányítási költség	300	81	150	81	60,63
Közvilágítás	6 135	1 656	5 280	1 426	86,07
Közvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0,00
Köztemető fenntartás	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
Települési hulladékkezelés	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	601 326	135 819	625 915	148 304	105,03

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	11 147	2 052	13 955	3 767	134,27
Villamosenergia díja	5 480	1 480	6 960	1 879	127,00
Távhő-és melegvízdíj	4 357	218	5 575	1 505	154,75
Víz és csatornadíj	1 110	300	1 300	351	117,09
Szemétszállítás	200	54	120	32	59,84
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Fürdő és strandszolgáltatás	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Távhő-és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Komplex telep	908	245	935	252	102,95
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102,90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103,13
Köztemető fenntartás	555	150	300	81	54,04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
Közvilágítás	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 443	12 551	87 979	14 293	102,28

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	15 000	250,00
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	0	1 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	18 000	105,88
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	37 000	94,87
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	22 200	24 000	108,11
Helyi közösségi közlekedés működtetése(.....Kt. Határoz	25 150	31 385	124,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

Helyi Közbiztonság javításának támogatása		300	
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	322 222	326 307	101,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	9 120	2 465	10 584	2 555	113,41
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	748	202	71,92
Tisztítószer	945	255	748	202	79,17
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 850	500	1 181	319	63,83
Épületek karbantartása	1 850	500	1 181	319	63,83
Karbantartási anyag	2 000	540	1 181	319	59,06
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	1 000	270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	200	54	920	249	460,24
Iskolakifli beszerzés			3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzemi díjak:	30 422	8 214	25 602	6 913	84,16
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
Víz- és csatornadíj	1 200	324	1 496	404	124,67
Szemétszállítás	800	216	787	213	98,43
Gáz	1 522	411	1 181	319	77,60
Intézményfenntartás kiadásai	124 461	33 607	121 105	32 396	97,11

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 300	135	60 663	135	102,29
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	14 000	0	87,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	0	38 163	0	109,66
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 570	23 643	113,15
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés	0	0	5 500	1 485	
Ingtatlankezelés	33 828	7 555	23 065	5 702	69,51
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848	0	1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingtatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
Parkfenntartás	91 215	24 627	94 719	25 574	103,84
- Városi parkfenntartás	79 449	21 451	85 805	23 167	108,00
Park tavak üzemeltetése	5 832	1 574	6 077	1 641	104,21
-Játszótér őrzése	1 645	444	1 694	457	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
Útfenntartás	78 581	20 808	78 339	21 016	99,97
- Útfenntartás	35 752	9 653	39 327	10 618	110,00
- Úttisztítás	28 252	7 628	30 512	8 238	108,00
-Külterületi utak karbantartása	7 063	1 907	5 000	1 350	70,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli útüzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
Város és községgazd.	57 163	14 602	54 699	14 941	97,04
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása	0	0	2 079	561	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózat felmérése	2 018	545	2 018	545	100,00
Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezet			
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáséhségügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580	0	100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	12 000	4 379	120,51

6.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	11 147	2 052	13 955	3 767	134,27
Villamosenergia díja	5 480	1 480	6 960	1 879	127,00
Távhő-és melegvízdíj	4 357	218	5 575	1 505	154,75
Víz és csatornadíj	1 110	300	1 300	351	117,09
Szemétszállítás	200	54	120	32	59,84
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Köztetető fenntartás	555	150	300	81	54,04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
Közvilágítás	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	64 433	11 201	66 044	12 991	104,50

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	9 120	2 465	10 584	2 555	113,41
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	748	202	71,92
Tisztítószer	945	255	748	202	79,17
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 850	500	1 181	319	63,83
Épületek karbantartása	1 850	500	1 181	319	63,83
Karbantartási anyag	2 000	540	1 181	319	59,06
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	1 000	270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	200	54	920	249	460,24
Iskolakifli beszerzés	0	0	3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüemi díjak:	30 422	8 214	25 602	6 913	84,16
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
Víz- és csatornadíj	1 200	324	1 496	404	124,67
Szemétszállítás	800	216	787	213	98,43
Gáz	1 522	411	1 181	319	77,60
Intézményfenntartás kiadásai	124 461	33 607	121 105	32 396	97,11

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	20 114	2 406	38 305	10 342	216,02
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 445	660	3 000	810	122,71
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810	0	0	0,00
Városkártya bevezetése	0	0	500	135	
ASP projekt dologi kiadás	0	0	5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	0	0	3 000	810	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	0	0	9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	0	0	1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	0	0	2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	0	0	256	69	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531	0	0	0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	3 149	851	3 218	869	102,18
Sítábor költsége	1 500	405	0	0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50,87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25,00
Fürdő és strandszolgáltatás	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Ingatlankezelés	1 350	365	500	135	37,03
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
Város és községgazd.	89 799	19 430	90 929	20 347	101,87
Sajtófotózás	960	0	1 070	0	111,46
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	0	0	0,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102,99
Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezet			
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103,01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	0	14 000	0	85,49
Pályázati díjak	500	0	500	0	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102,98
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	5 940	1 604	94,30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3 600	972	4 500	1 215	125,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 037	11 889	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	2 000	540	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	0	0	1 755	474	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	166 272	37 055	189 494	46 960	116,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	5 500	11 000	200,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	2 000	66,67
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	10 400	14 900	143,27

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	15 000	250,00
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	0	1 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	18 000	105,88
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	
Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	37 000	94,87
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	22 200	24 000	108,11
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	31 385	124,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi Közbiztonság javításának támogatása	0	300	
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	322 222	326 307	101,27

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Eszközbeszerzések:	6 334	1 710	8 038	2 170	126,90
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	551	148	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	464	125	814	220	175,55
Tisztítószer, mosatás	930	251	1 496	404	160,88
Közterület felügyelet egyenruha	551	149	866	234	157,14
Fizikai dolgozók munkaruha	1 338	362	1 811	489	135,29
Fenntartási kiadások:	4 815	1 300	3 957	1 069	82,19
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 185	320	1 185	320	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 200	324	709	191	59,06
Gépek, berend. karbantartása	1 220	329	866	234	71,01
Balatonvilágosi üdülő kiadása	800	216	787	213	98,43
Szolgáltatási díjak	37 821	9 159	35 563	8 682	94,18
Postaköltség	6 000	0	6 000		100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	13 500	3 645	11 476	3 099	85,01
Nyomdai költségek	1 093	295	1 093	295	100,00
Szállítási költség	4 803	1 296	5 118	1 382	106,57
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 700	999	100,00
Szerzői jogdíj	120	0	120	32	126,67
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	1 875	506	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	600		700	116,67
Reklám és propaganda kiadások	4 330	1 170	4 331	1 169	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 600	432	1 050	284	65,65
Egyéb kiadások:	24 425	4 947	23 583	4 720	96,36
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	321	87	100,00
OGY választás dologi kiadások			1 181	319	
Vagyonbiztosítás	900	0	900		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Munkavédelmi eszközök	3 354	905	331	89	9,86
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégautó adó	800	0	800		100,00
Szakértői díjak	5 200	1 404	5 200	1 404	100,00
Nyomatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	4 650	1 255	4 650	1 255	100,00
ÁFA kiadás	1 000	0	1 000		100,00
Bankköltség	1 900	0	1 900		100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	0	1 500		100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	73 395	17 116	71 141	16 641	96,98

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	18 246	4 925	17 972	4 849	98,5
Távközlési díj	5 767	1 557	5 767	1 557	100,0
Villamosenergia díja	3 961	1 069	3 937	1 060	99,3
Távhő-és melegvízdíj	6 849	1 849	6 693	1 807	97,7
Víz és csatornadíj	934	252	866	234	92,7
Szemétszállítás	735	198	709	191	96,5
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	18 246	4 925	17 972	4 849	98,49

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Eszközbeszerzések:	6 334	1 710	8 038	2 170	126,90
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	551	148	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	464	125	814	220	175,55
Tisztítószer, mosatás	930	251	1 496	404	160,88
Közterület felügyelet egyenruha	551	149	866	234	157,14
Fizikai dolgozók munkaruha	1 338	362	1 811	489	135,29
Fenntartási kiadások:	2 830	764	1 985	536	70,14
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 200	324	709	191	59,06
Gépek, berend. karbantartása	1 220	329	866	234	71,01
Szolgáltatási díjak	24 413	4 939	22 389	4 425	91,35
Postaköltség	6 000	0	6 000	0	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	13 500	3 645	11 476	3 099	85,01
Nyomdai költségek	1 093	295	1 093	295	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 700	999	100,00
Szerzői jogdíj	120	0	120	32	126,67
Egyéb kiadások:	24 425	4 947	23 583	4 720	96,36
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	321	87	100,00
OGY választás dologi kiadások	0	0	1 181	319	
Vagyonbiztosítás	900	0	900	0	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Munkavédelmi eszközök	3 354	905	331	89	9,86
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégauto adó	800	0	800	0	100,00
Szakértői díjak	5 200	1 404	5 200	1 404	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 650	1 255	4 650	1 255	100,00
ÁFA kiadás	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	1 900	0	1 900	0	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	0	1 500	0	100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	58 002	12 360	55 995	11 851	96,42

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	18 246	4 925	17 972	4 849	98,5
Távközlési díj	5 767	1 557	5 767	1 557	100,0
Villamosenergia díja	3 961	1 069	3 937	1 060	99,3
Távhő-és melegvízdíj	6 849	1 849	6 693	1 807	97,7
Víz és csatornadíj	934	252	866	234	92,7
Szemétszállítás	735	198	709	191	96,5
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	18 246	4 925	17 972	4 849	98,49

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fenntartási kiadások:	1 985	536	1 972	533	99,37
Jármű karbantartása	1 185	320	1 185	320	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	800	216	787	213	98,43
Szolgáltatási díjak	13 408	4 220	13 174	4 257	98,88
Szállítási költség	4 803	1 296	5 118	1 382	106,57
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	1 875	506	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	600	0	700	116,67
Reklám és propaganda kiadások	4 330	1 170	4 331	1 169	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 600	432	1 050	284	65,65
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	15 393	4 756	15 146	4 790	98,94

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

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

8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Oroszlány Város Óvodái	262 741	293 600	111,75	56 058	55 291	98,63	7 801	8 656	110,96	18 016	17 116	95,00	35 011	38 949	111,25
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	283 880	112,04	56 058	55 291	98,63	4 460	5 330	119,51	18 016	17 116	95,00	35 011	38 949	111,25
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 720	103,85				3 341	3 326	99,55						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	294 966	337 802	114,52	61 482	63 055	102,56	8 480	10 952	129,15	27 625	25 323	91,67	47 239	49 101	103,94
- kötelező feladat kiadásai	282 866	325 562	115,09	61 482	63 055	102,56	4 238	6 763	159,58	27 625	25 323	91,67	47 239	49 101	103,94
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	12 240	101,16				4 242	4 189	98,75						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	65 490	118,02	11 287	12 169	107,81	1 735	1 804	103,98	12 876	11 840	91,95			
- kötelező feladat kiadásai	53 329	63 330	118,75	11 287	12 169		989	1 291	130,54	12 876	11 840	91,95			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00				746	513	68,77						
Összesen	613 196	696 892	113,65	128 827	130 515	101,31	18 016	21 412	118,85	58 517	54 279	92,76	82 250	88 050	107,05

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 119 266
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 148

Mindösszesen: 1 151 414

8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	788	212			0,00
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	43 000	11 610	16 535	4 464	38,45
Belterületi utak :	10 000	2 700			0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)			55 118	14 882	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.					
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40					
Népekb. u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló					
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés					
Erkel Ferenc utca + tervezés					
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés			19 685	5 315	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Haraszthegyi futóösvény					
Mindszenti utca	400	108			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.			7 826		0,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	15 000		7 500		50,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	137 894	33 260	7 087	1 913	5,26
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	2 400	648	1 969	531	82,02
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	10 000	2 700			0,00
Szent Borbála tér hangfogó			5 000	1 350	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)			22 776	6 149	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		1 000		50,00
Emlékhely, emlékpark	3 937	1 063	3 150	850	80,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása	15 000				0,00
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	40 000		20 000		50,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj)	20 000	5 400			0,00
Oroszlányi Kajakház fejlesztése			23 622	6 378	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városközpont felújítás	15 000	4 050			0,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350			
Játszóterei eszköz pótlása	215	58	3 240	875	1507,33
Parkok, közterületek utcabútorai	500	135	3 240	875	648,03
Ünnepi díszvilágítás			3 000	810	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat)	10 000				0,00
Városi Felső-tó kotrás	15 748	4 252			0,00
Felső tavi zsilip felújítás	1 574	426			
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900				0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	7 874	2 126	3 937	1 063	50,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540			0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	7 874	2 126			0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)			7 874	2 126	
CSAO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)			13 599	3 672	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15			203 761	55 015	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)			40 000	10 800	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.)			9 934	2 682	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő			354	96	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő			4 200	1 135	

9. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölesönző rendszer) kapcsolódó beruházás			4 075	1 100	
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)			4 687	1 265	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			9 650	2 605	
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)			28 904	7 804	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			277	75	
Tervezési költségek:	14 969	4 041	14 081	3 802	94,07
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 000	2 160	10 000	2 700	125,00
Hulladékudvar tervezési költség			100	27	
volt Ady mozi szakértői díj			2 000	540	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	2 000	540	1 981	535	99,06
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	1 969	531			
Füüd és strandszolgáltatás					
Uszoda bővítés					0,00
Útépités					
Közútfejlesztési tervezések	3 000	810			0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	404 081	82 746	571 790	144 573	147,15
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 471	3 367	8 609	2 324	69,03
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115			0,00
CSÁÓ felújítása	4 175	1 127			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433			
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna	2 362	638			
Konyhai eszközök cseréje	425	115			
Kisértékű tárgyi eszköz			4 276	1 154	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	3 479	939	1 109	300	31,89
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona			3 224	870	
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	3 089	311	21 691	5 334	794,85
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191			
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Könyvtár akadálymentesítése			1 500	405	
Tűz- és vagyonvédelem			4 724	1 276	
Villamos felújítás			6 000	1 620	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése			5 512	1 488	
Alsó folyosó járólappozása			1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	23 243	6 278	739,50
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	319	86	103,85
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440			
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107			
Szakmai kísértékű tárgyeszköz	817	220	869	235	106,46
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés			15 360	4 152	
Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása					
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése			3 545	955	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 150	850	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	53 543	13 936	290,48
Felhalmozási kiadás összesen:	422 783	87 274	625 333	158 509	153,68

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	7 000	1 890	66,51
Hivatali gépkocsi beszerzés	5 638	1 522	7 874	2 126	139,66
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	606	164	500	135	82,47
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	684	100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	20 316	5 486	18 921	5 109	93,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 297	1 703	2 362	638	37,50
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	2 362	638	37,50
Tájház felújítás (föltétős kiállító terem, szerszámtároló)	1 574	426	2 362	638	150,00
Szolgálati lakás felújítása	1 574	426			0,00
Orvosi rendelők felújítása	3 149	851			0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	138 818	32 783	107,89
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	138 818	32 783	107,89
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377			0,00
Csatornaszakaszok feújítása	16 900	4 563			0,00
Siemens modem beszerzés			167	45	
Légellátó membránok cseréje			3 500	945	
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje			52 000	14 040	
RSB/95 tip fűvő fokozat csere			3 400	918	
RSB/85 tip fűvő fokozat csere			2 600	702	
Hardver szoftver csere			2 000	540	
LDO oldott oxigén mérők cseréje			1 500	405	
NSI gépi rács cseréje			10 000	2 700	
Klórózó épület. Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása			4 000	1 080	
Izapcentrifuga felújítása	20 000	5 400			0,00
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése ,engedélyeztetése	4 000	1 080			0,00
Házi átemelők pótlása	2 000	540			0,00
Membrán medence megtámasztásának, feljáromának bontása, újjáépítése			4 250	1 148	
Membrán csere	36 000	9 720	38 000	10 260	105,56
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540			0,00
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540			0,00

10. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%	2017. év	2018. év	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	100,00	4 200	2 500	59,52	74 788	73 088	97,73
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	66 667	200,00	3 500	1 500	42,86	36 834	68 167	185,07
Összesen	103 922	137 255	132,08	7 700	4 000	51,95	111 622	141 255	126,55
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Mindösszesen:	103 922	137 255	132,08	9 700	6 000	61,86	113 622	143 255	126,08

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2017. év	2017. év	2018. év	2018. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 148		19 029		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 725		23 025	105,98
- Gyermekétkeztetés támogatása		48 503		56 468	116,42
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 771		1 897	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 631		44 918	119,36
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		957			
Összesen:		111 587	0	126 308	113,19
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	259 470	47	277 521	
- Óvodaműködtetési támogatás	519	42 402	544	44 445	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14	10 765	15	11 435	
Összesen		312 637		333 401	106,64
Szociális Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék					
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		14 960	
Család és gyermekjóléti központ		9 600		10 560	
- Szociális étkeztetés	240	13 286	235	13 010	97,92
- Házi segítségnyújtás	16	3 360	21	6 930	206,25
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	41 697	16	45 568	109,28
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 619		9 252	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	26	2 834	21	2 289	80,77
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	35 126	75	36 750	104,62
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók)	114		26		
- Bölcsődei ellátás		57 069		80 370	140,83
- Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez		3 017			
Összesen:		200 701	442	229 582	114,39
Állami támogatás mindösszesen		624 925		689 291	110,30

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év	2018. év		2017. év	2018. év		2017. év	2018. év		2017. év	2018. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	690 919	680 330	98,47	111 587	126 308	113,19	2 987	4 336	145,16	576 345	549 686	95,37
Oroszlány Város Óvodái	409 624	469 845	114,70	312 637	333 401	106,64	10 023	7 372	73,55	86 964	129 072	148,42
Önkormányzati Szociális Szolgálat	507 472	552 934	108,96	200 701	229 582	114,39	55 094	64 754	117,53	251 677	258 598	102,75
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	160 364	196 114	122,29				21 980	20 280		138 384	175 834	127,06
Összesen:	1 768 379	1 899 223	107,40	624 925	689 291	110,30	90 084	96 742	107,39	1 053 370	1 113 190	105,68

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok E Ft-ban

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel

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

Különbözet: **-262 586**

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel

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

Különbözet: **-14 684**

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel

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

Különbözet: **-30 000**

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel

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

Különbözet: **-68 654**

TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel

Kiadások összesen:	2 081
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai	2 081

Különbözet: -2 081

KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel	
---	--

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

Különbözet: -7 515

Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	
---	--

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

Különbözet: -8 200

EFOP-2.2.3. CSÁO pályázat támogatási bevétel	
---	--

Kiadások összesen:	17 271
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	17 271

Különbözet: -17 271

Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel	
--	--

Kiadások összesen:	450
Sacra Velo pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	450

Különbözet: -450

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel	
---	--

Kiadások összesen:	5 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175

Különbözet: -5 175

2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616
--	-----------------