

1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	624 925	645 991	645 991	100,00
Szolidaritási adó	-251 655			
2017. évi bérkompenzáció		6 986	6 986	100,00
Bölcsődei pótlék		16 616	16 616	100,00
Kulturális pótlék		4 411	4 411	100,00
Szociális összevont ágazati pótlék		38 815	38 815	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		167	167	100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		166	166	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	25	100,00
Helyi közbiztonság javításának támogatása		300	300	100,00
Adó bevételek:	3 016 295	2 979 804	2 602 509	87,34
- Építményadó	281 638	281 638	278 852	99,01
- Iparüzési adó	2 686 444	2 649 953	2 276 508	85,91
- Gépjármű adó	48 213	48 213	47 099	97,69
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adó			50	
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	930 040	939 967	101,07
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	527 112	510 423	96,83
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 712 413	4 096 209	3 745 530	91,44
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 793 766	4 623 321	4 255 953	92,05
Intézményi bevételek	90 084	181 511	198 004	109,09
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	3 485	4 954	142,15
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 311	11 318	100,06
- Szociális Szolgálat	55 094	143 855	158 942	110,49
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	22 790	99,69
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	99 027	107 167	108,22
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	82 484	90 837	110,13
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	2 088 295	2 192 800	2 411 230	109,96
Állami támogatás 2018. évi előleg			15 245	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Pénzmaradvány	410 000	368 555	368 555	100,00
Intézmények pénzmaradványa		30 111	30 111	100,00
Rövid lejáratú betét bontás		90 219	360 000	399,03
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 678 295	1 703 915	1 637 319	96,09
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Fejlesztési célú hitelek				
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	626 139	617 590	98,63
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 793 048	4 178 693	3 836 367	91,81
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 804 832	4 453 957	92,70
Összesen	5 972 145	6 997 632	6 865 187	98,11

Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 804 832	4 453 957
Költségvetési kiadás:	4 169 637	5 169 504	4 359 139
Finanszírozási bevétel:	2 088 295	2 192 800	2 411 230
Finanszírozási kiadás:	1 802 508	1 828 128	1 761 532

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 447 308	1 668 939	1 432 261	85,82
Normatíva visszafizetés	3 000	7 724	5 249	67,96
Szolidaritási adó		251 655	251 655	100,00
ÁFA befizetés	26 401	48 605	30 202	62,14
Iskolatej program	7 000	7 000	6 114	87,34
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	968 941	1 243 313	1 141 536	91,81
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	730 910	583 945	79,89
Intézményi kiadások	1 719 347	1 813 484	1 705 483	94,04
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 805	628 459	92,99
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	403 773	399 596	98,97
- Szociális Szolgálat	491 634	572 956	534 544	93,30
-Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	156 964	160 950	142 884	88,78
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	111 246	178 702	160,64
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 702 238	1 526 781	89,69
Az ÁHT. 6.§ (7) szerinti finanszírozási kiadások összege:	1 802 508	1 828 128	1 761 532	96,36
Adósságszolgálat	103 922	103 922	103 922	100,00
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 678 295	1 703 915	1 637 319	96,09
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	20 291	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	881 430	595 440	67,55
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	173 622	111 997	64,51
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	20 835	11 541	55,39
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 620	2 878	51,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	136 165	107 093	78,65
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	35 426	28 916	81,62
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	18 702	59 994	55 835	93,07
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	15 604	14 475	92,76
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	0		
Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltő)	25 000	15 119		0,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	174		0,00
Általános tartalék	50 000	28 108		0,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 333 515	2 036 795	1 565 227	76,85
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 836 122	3 132 709	2 793 912	89,19
Költségvetési kiadások:	4 169 637	5 169 504	4 359 139	84,32
Összesen	5 972 145	6 997 632	6 120 671	87,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	232 913	324 295	351 186	108,29
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Feladat és teljesítmény mutató				
Bérleti díj	12 307	12 307	7 767	63,11
Költségtérítés bevétele	0	0	56	
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	159 050	159 050	178 083	111,97
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	12 217	23 400	24 569	105,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	7 000	7 000	5 022	71,74
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 100	1 100	13	1,18
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 586	4 586	6 208	135,37
Helyszínbírság bevétel			1 390	
Települési bírság			540	
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	8 420	8 443	100,27
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Környezetvédelmi bírság	6 833	6 833	6 833	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	101 599	112 262	110,50
Önkormányzati igazgatási tev.				
Visszaigényelhető ÁFA			3 993	
Krízisközpont támogatása		4 500	6 000	133,33
Előző évi normatíva visszatérülés		18 976	18 976	100,00
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		3 241	3 241	100,00
Háziorvosi ellátás:				
OEP finanszírozás házi orvosi rendelő műk-höz	22 200	23 644	23 638	99,97
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		51 238	56 414	110,10
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	18 000	18 260	101,44
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	18 000	18 260	101,44
Értékesített önkormányzati lakások törlesztése			260	
Osztalék bevétel	18 000	18 000	18 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	250 913	342 295	369 446	107,93

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Intézmény ellátás díja	35 105	35 105	37 273	106,18
Bérleti díj bevétel			879	
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, Centrum)	36 830	25 886	22 304	86,16
Intézményfenntartás bevételei	71 935	60 991	60 456	99,12
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	322 848	403 286	429 902	106,60
Önként vállalt feladatok bevételei:				
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	8 620	143,67
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Kamatbevétel			131	
Egyéb bevétel		4 278	5 726	
Köztemetés bevétel			846	
Jogtalanul felvett segély visszafizetése			46	
Ebrendészeti telep szolg. Díj bevétel		427	619	

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	75 353	431 684	409 712	94,91
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353	75 353	53 376	70,83
KAPU projekt támogatási bevétel		15 040	15 040	100,00
56-os emlékhely pályázati bevétel		5 000	5 000	100,00
Bölcsofejlés pályázati bevétel		30 000	30 000	100,00
Bányászati Múzeum pályázati bevétel		15 568	15 568	100,00
ASP projekt pályázati bevétel		8 993	8 993	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel		10 845	10 845	100,00
Elektromos töltőpont pályázati bevétel		4 952	4 952	100,00
Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás		5 000	5 000	100,00
Adomány 56-os emlékmű kivitelezése		506	506	100,00
Adomány Szent Borbála szobor kivitelezése			5	
Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park)		1 650	1 650	100,00
Útépítés				
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút pályázati bev.		258 777	258 777	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		84 365	84 365	100,00
Üzletrészt értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	54 520	100,00
Ingtalan értékesítés bevétele		29 845	29 845	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	526 754	510 065	96,83
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	404 201	930 040	939 967	101,07

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Működési bevételek:	2 987	12 607	14 076	111,65
Családi események	500	681	823	120,85
Kötelező feladatok bevételei:	500	681	823	120,85
Maradvány		9 122	9 122	100,00
Egyéb bevétel	375	375	685	182,67
Bérleti díj	858	1 175	2 022	172,09
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	238	93,70
Önként vállalt feladatok bevételei:	1 487	10 926	12 067	110,44
Munkáltatói kölcsön				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000	1 000	1 186	118,60
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:				
Tárgyi eszköz értékesítés				
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 487	11 926	13 253	111,13
Polgármesteri Hivatal bevételei :	2 987	12 607	14 076	111,65

4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Intézményi ellátás díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	5 587	3 664	3 667	100	4 436	5 533	5 535	100				
Szociális Szolgálat	46 244	46 244	54 080	117	1 888	1 388	1 404	101				
- kötelező feladat bevételei	46 244	46 244	54 080	117	1 888	1 388	1 404	101				
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár									7 200	7 200	7 178	100
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ												
Összesen	51 831	49 908	57 747	116	6 324	6 921	6 939	100	7 200	7 200	7 178	100

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézményi bevétel				Átvett pénzeszköz			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)						272	274	101		350	350	100
Szociális Szolgálat							422		6 962	94 123	100 152	106
- kötelező feladat bevételei							422					
-önként vállalt feladatok bevételei:									6 962	94 123	100 152	106
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					1 500	1 500	1 130	75				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ												
Összesen	0	0	0		1 500	1 772	1 826	103	6 962	94 473	100 502	106

4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevétel				Saját bevétel összesen				Költségvetési maradvány			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		1 492	1 492	100	10 023	11 311	11 318	100,06		1 423	1 423	100,00
Szociális Szolgálat		2 100	2 884	137	55 094	143 855	158 942	110,49		17 633	17 633	100,00
- kötelező feladat bevételei					48 132	47 632	55 906	117,37		17 633	17 633	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:		2 100	2 884		6 962	96 223	103 036	107,08				
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	13 280	14 160	14 482	102	21 980	22 860	22 790	99,69		1 933	1 933	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár					0	0						
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ					0	0						
Összesen	13 280	17 752	18 858	106	87 097	178 026	193 050	108	0	20 989	20 989	100

4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Mindösszesen			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	10 023	12 734	12 741	100,05
Szociális Szolgálat	55 094	161 488	176 575	109,34
- kötelező feladat bevételei	48 132	65 265	73 539	112,68
-önként vállalt feladatok bevételei:	6 962	96 223	103 036	107,08
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	24 793	24 723	99,72
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	0	0	0	
Kölesegy Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	
Összesen	87 097	199 015	214 039	108

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	80 444	84 851	77 971	91,89
Polgármester illetménye	8 359	8 359	8 359	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	0	0,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	149	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 362	1 356	99,56
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	10 599	10 319	97,36
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	1 592	1 585	99,56
Alpolgármester cafetéria	149	157	157	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 240	21 740	21 522	99,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	7 387	7 361	99,65
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	6 400	95,24
Gyermekorvos elismerés (206/2016) Kt határozat	3 000	3 000	3 000	100,00
Gyermekorvosi elismerés szoc.hozzájárulási adó			660	
Megbízási díj (önkorm. rendezvények)	1 000	1 458	1 458	100,00
Kártérítés		1 224	1 223	99,92
Kártérítés szociális hozzájárulási adó		14	14	100,00
Kártérítés egészségügyi hozzájárulás		247	247	100,00
Kártérítés kifizetői adó		22	21	95,45
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	14 911	13 515	11 189	82,79
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	54	1 554	1 396	89,83
Jogalkotás kifizetői adó	52	54	54	100,00
Természetbeni juttatás járuléka		10	1	10,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység		3 173	3 117	98,24
Nyári diákmunka munkabér		2 589	2 555	98,69
Nyári diákmunka szoc.hozzájár.adó		584	562	96,23
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	10 800	59 314	53 329	89,91
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	53 284	47 919	89,93
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	6 030	5 410	89,72
Kötelező feladat kiadásai összesen:	91 244	147 338	134 417	91,23
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	38 535	72 196	46 150	63,92
Nemzetközi kapcsolatok:	4 087	5 924	2 880	48,62
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	3 681	1 920	52,16
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás	1 020	1 410	571	40,50
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó	567	833	389	46,70
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	1 307	6 836	3 500	51,20
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	4 285	2 269	52,95
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás	326	1 542	732	47,47
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó	181	1 009	499	49,45
Nemzeti ünnepek:	322	478	0	0,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	300		0,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	81	114		0,00
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	41	64		0,00

5. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati igazgatási tevékenység		7 444	356	4,78
KAPU projekt személyi juttatás		438	292	66,67
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó		118	64	54,24
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás		591		
Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó		159		
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		4 833		
Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó		1 305		
Útépítés		11 040		
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 049		
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 991		
Tanulók ösztöndíja	30 000	37 655	37 655	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése	2 000	2 000	1 224	61,20
Tanulók bérlettelérítése eü.hozzájárulás	514	514	318	61,87
Tanulók bérlettelérítése kifizetői adó	305	305	217	71,15
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	129 779	219 534	180 567	82,25

5.1.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járuléka

adatok EFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2017.év	Kötelező	Önként váll.	2017.év	Kötelező	Önként váll.	2017.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	550 435	532 617	17 818	556 898	539 436	17 462	538 120	429 785	108 335
Személyi juttatás	369 273	358 195	11 078	393 228	381 431	11 797	393 182	381 387	11 795
Betegszabadság, táppénz	3 000	2 910	90	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30	749	727	22
Jubileumi jutalom	4 609	4 471	138	4 609	4 471	138	4 540	4 404	136
Cafetéria juttatás	23 400	22 698	702	21 087	20 454	633	18 995	18 425	570
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	29	29	0	29	29	0
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042		3 042	3 042	0	2 902	2 902	0
Munkabajárás térítése	2 052	1 990	62	2 052	1 990	62	1 945	1 887	58
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	13 000	12 610	390	11 538	11 192	346
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	300	291	9	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	3 110	3 017	93	369	358	11
Városi elismerések költsége	4 500	4 365	135	3 300	3 201	99	1 377	1 336	41
Városi elismerések szoc.hozzájár.	990	960	30	990	960	30			
Városi elismerések eü.hozzájár.	642		642	642		642	310	301	9
Városi elismerések kifizetői adó	1 550		1 550	1 550		1 550	137	133	4
Önk. Feladatell.kapes. megb. díj	1 500	1 455	45	850	825	25	845	820	25
Népszavazás személyi juttatás	2 460	2 460		246	246	0	246	239	7
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	5 979		60	60	0	60	58	2
Reprezentáció	4 500	4 500	0	5 015	5 015	0	1 104	1 104	0
Szociális hozzájárulás	85 864	83 289	2 575	92 473	89 700	2 773	92 443		92 443
Egészségügyi hozzájárulás	6 202	6 086	116	5 403	6 086	-683	3 642	2 185	1 457
Kifizetői adó	5 162	5 038	124	4 912	5 038	-126	3 707	2 298	1 409
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	532 617	17 818	556 898	539 436	17 462	538 120	429 785	108 335

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	80 755	103 061	70 805	68,70
Postaköltség	1 000	1 000	432	43,20
Bankköltség	16 000	12 825	12 151	94,74
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	36 640	98,89
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	2 120	43,22
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	593	93,39
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	1 905	1 605	1 325	82,55
Tagdíjak	11 000	12 710	10 665	83,91
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	6 202	88,60
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	533	13,99
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	0	0,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás		325		0,00
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadás		9 430		0,00
ASP projekt dologi kiadás		6 840		0,00
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás		2 225	144	6,47
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	0	0,00
Fordítási díj	635	635	0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	3 200	1 707	53,34
Sítábor költsége	1 905	68	19	27,94
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	44	9,19
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	11 849	94,16
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 900	58 882	99,97
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 900	58 882	99,97
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 891	100 814	98,94
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	51 344	98,74
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	2 051	99,18
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	19 439	97,99
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	884	99,21
Sporttelep üzemeltetés	26 998	27 097	27 096	100,00
Ingatlankezelés	43 098	35 846	27 461	76,61
Bérlakás kezelési és értékesítési kgt.	127	135	135	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás kgt.	6 998	6 998	5 131	73,32
Bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	5 436	92,95
Gumis területek rehabilitációja	9 999	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	288	16,79
Telekalakítások	3 810	3 810	2 628	68,98
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	10 576	76,98
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	266	50,57
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	3 001	97,59
Parkfenntartás	115 842	112 197	110 881	98,83
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	99 500	100,00
- Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	8 080	87,85
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	1 905	91,19
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	1 396	99,01
Útfenntartás	99 389	102 210	100 171	98,01
- Útfenntartás	45 405	39 226	39 211	99,96
- Úttisztítás	35 880	38 465	37 953	98,67
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	8 967	99,97
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	73	4,82
- Hómunka	7 620	14 035	13 967	99,52
Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%

Útépítés		62 460	400	0,64
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	400	0,64
Város és községgazd.	180 994	181 973	148 646	81,69
-Sajtófotózás	960	960	960	100,00
- Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	2 267	99,17
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	6 710	6 654	99,17
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	266	20,94
Volt Komplex teledi pályázat távközlési díj	508	508	119	23,43
Szakértői díjak	2 540	4 715	581	12,32
Főépítési feladatok ellátása		1 174	880	74,96
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	189	13,50
Bérleti díj	3 810	3 810	2 500	65,62
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 906	9 906	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	2 251	44,36
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	4 832	99,77
Csapadékvízhalózat felmérése	2 563	2 563	319	12,45
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	2 061	34,35
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	1 991	59,93
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 627	80,96
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	593	77,82
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 465	74,37
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	1 657	66,28
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	11 476	11 441	99,70
Pályázati díjak	500	500	38	7,60
Hatósági kötelezések	1 016	418	410	98,09
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	2 992	58,32
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 092	10 504	86,87
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	7 544	94,30
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	4 267	98,89
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	3 536	2 310	65,33
Talajvizátemelő kutak ell., üz.	589	589	385	65,37
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	4 445	97,22
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	55 857	99,88
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	0	0,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	455	75,83
KAPU Projekt dologi kiadásai		2 229	0	0,00
Tematikus parkok építése dologi kiadás		3 880	3 880	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	826	1 310	765	58,40
Irányítási költség	826	826	402	48,67
Dologi kiadás		484	363	75,00
Közérdekű munka	508	508	6	1,18
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	0	0,00
Irányítási költség	381	381	6	1,57
Közvilágítás	7 791	7 791	5 334	68,46
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	5 334	68,46
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	0	
Köztemető fenntartás	7 689	8 489	8 443	99,46
- Terület gondozása	7 689	8 489	8 443	99,46
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	27 862	92,04
- Külsőterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	27 862	92,04
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	735 945	825 396	675 613	81,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Ingtatlankezelés	13 199	14 199	12 521	88,18
Villamosenergia díja	6 960	6 960	6 121	87,95
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	5 075	91,03
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	1 207	85,60
Szemétszállítás	254	254	118	46,46
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	23 572	94,29
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	23 572	94,29
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 330	23 329	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 330	23 329	100,00
Komplex telep	1 153	256	13	5,08
Villamosenergia díja	897	0	0	
Víz és csatornadíj	256	256	13	5,08
Köztemető fenntartás	705	582	227	39,00
Víz és csatornadíj	705	582	227	39,00
Közvilágítás	36 730	36 730	27 173	73,98
Villamosenergia díj	36 730	36 730	27 173	73,98
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	99 994	100 097	86 835	86,75

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 500	7 240	7 141	98,63
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	1 750	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 265	1 265	100,00
Köztemetés	2 000	2 150	2 079	96,70
Települési támogatás	28 000	28 995	26 025	89,76
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	41 400	38 260	92,42

0

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	21 090	99,39
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	5 698	81,40
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	30 228	96,80
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	17 350	100,00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Mirandolina Alapítvány működési célú támogatása		268	268	100,00
Hébé Alapítvány működési célú támogatása		267	267	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	250	100,00
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	1 500	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	36 747	94,22
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	2 200	44,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	495	99,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	23 644	23 634	99,96
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	25 636	100,00

6. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	1 129	840	74,40
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	581	58,10
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	2 123	84,92
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	47 500	100,00
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
Oroszlány Középkoláért Alapítvány támogatása		77	76	98,70
Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása		90	90	100,00
Oroszlányi Súlyemelő Egyesület támogatása		1 000	1 000	100,00
Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása		100	100	100,00
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása		400	400	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	313 461	304 875	97,26

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	4 376	33,41
Gyógyszerbeszerzés	100	227	92	40,53
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	53	4,01
Tisztítószer	1 200	1 200	60	5,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	99	49,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	857	52,74
Épületek karbantartása	2 350	2 350	745	31,70
Jármű karbantartás	1 200	1 500	1 306	87,07
Karbantartási anyag	2 540	2 540	371	14,61
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	127	10,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	666	77,08
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	106 766	99,00
Közüzemeli díjak:	38 636	38 407	31 361	81,65
Villamosenergia díja	3 743	3 743	2 797	74,73
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	25 316	84,92
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	1 614	84,72
Szemétszállítás	1 016	1 016	587	57,78
Gáz	1 933	1 933	1 047	54,16
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	142 503	89,43

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 307 829	1 439 705	1 248 086	86,69

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 435	58 511	56 018	95,74
Postaköltség	1 000	1 000	432	43,20
Bankköltség	16 000	12 825	12 151	94,74
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	36 640	98,89
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	593	93,39
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	6 202	88,60
Fordítás, tolmácsolás	635	635	0	0,00
Fordítási díj	635	635	0	0,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 891	100 814	98,94
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	51 344	98,74
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	2 051	99,18
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	19 439	97,99
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	884	99,21
Sporttelep üzemeltetés	26 998	27 097	27 096	100,00
Ingatlankezelés	41 383	34 131	27 173	79,61
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	135	135	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	5 131	73,32
bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	5 436	92,95
Gumis területek rehabilitációja	9 999	0	0	
telekalakítások	3 810	3 810	2 628	68,98
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	10 576	76,98
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	266	50,57
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	3 001	97,59
Parkfenntartás	115 842	112 197	110 881	98,83
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	99 500	100,00
Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	8 080	87,85
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	1 905	91,19
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	1 396	99,01
Útfenntartás	99 389	102 210	100 171	98,01
- Útfenntartás	45 405	39 226	39 211	99,96
- Úttisztítás	35 880	38 465	37 953	98,67
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	8 967	99,97
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	73	4,82
- Hómunka	7 620	14 035	13 967	99,52
Város és községgazd.	65 247	63 041	48 446	76,85
- Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	2 267	99,17
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	6 710	6 654	99,17
Szakértői díjak	2 540	4 715	581	12,32
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 906	9 906	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	2 251	44,36
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	4 832	99,77
Csapadékvízvezeték felmérése	2 563	2 563	319	12,45

6.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	593	77,82
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 465	74,37
Foglalkozásépszétségügy	2 500	2 500	1 657	66,28
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 092	10 504	86,87
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	4 267	98,89
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	3 536	2 310	65,33
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	589	589	385	65,37
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	455	75,83
Közfoglalkoztatás	826	1 310	765	58,40
Irányítási költség	826	826	402	48,67
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	363	
Közérdekű munka	508	508	6	1,18
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	0	0,00
Irányítási költség	381	381	6	1,57
Közvilágítás	7 791	7 791	5 334	68,46
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	5 334	68,46
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	0	
Köztemető fenntartás	7 689	8 489	8 443	99,46
- Terület gondozása	7 689	8 489	8 443	99,46
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	27 862	92,04
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	27 862	92,04
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	527 300	520 984	485 913	93,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	13 199	14 199	12 521	88,18
Villamosenergia díja	6 960	6 960	6 121	87,95
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	5 075	91,03
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	1 207	85,60
Szemétszállítás	254	254	118	46,46
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	23 572	94,29
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	23 572	94,29
Köztemető fenntartás	705	582	227	39,00
Víz és csatornadíj	705	582	227	39,00
Közvilágítás	36 730	36 730	27 173	73,98
Villamosenergia díj	36 730	36 730	27 173	73,98
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	75 634	76 511	63 493	82,99

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Köztetetés	2 000	2 150	2 079	96,70
Települési támogatás	28 000	28 995	26 025	89,76
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	31 145	28 104	90,24

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	4 376	33,41
Gyógyszerbeszerzés	100	227	92	40,53
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	53	4,01
Tisztítószer	1 200	1 200	60	5,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	99	49,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	857	52,74
Épületek karbantartása	2 350	2 350	745	31,70
Jármű karbantartás	1 200	1 500	1 306	87,07
Karbantartási anyag	2 540	2 540	371	14,61
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	127	10,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	666	77,08
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	106 766	99,00
Közüzemelési díjak:	38 636	38 407	31 361	81,65
Villamosenergia díja	3 743	3 743	2 797	74,73
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	25 316	84,92
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	1 614	84,72
Szemétszállítás	1 016	1 016	587	57,78
Gáz	1 933	1 933	1 047	54,16
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	142 503	89,43

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	792 202	787 991	720 013	91,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 320	44 550	14 787	33,19
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	2 120	43,22
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	1 325	82,55
Tagdíjak	11 000	12 710	10 665	83,91
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	533	13,99
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	0	0,00
Bölcsoede fejlesztés projekt dologi kiadás		325	0	
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadás		9 430	0	
ASP projekt dologi kiadás		6 840	0	
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás		2 225	144	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	3 200	1 707	53,34
Sítábor költsége	1 905	68	19	
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	44	9,19
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	11 849	94,16
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 900	58 882	99,97
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 900	58 882	99,97
Ingatlankezelés	1 715	1 715	288	16,79
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	288	16,79
Útépítés		62 460	400	
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	400	
Város és községgazd.	115 747	118 932	100 200	84,25
-Sajtófotózás	960	960	960	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	266	20,94
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	119	23,43
Bérleti díj	3 810	3 810	2 500	65,62
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	2 061	34,35

6.1.2. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	1 991	59,93
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 627	80,96
Egészségügyi prevenció program	16 376	11 476	11 441	99,70
Pályázati díjak	500	500	38	7,60
Hatósági kötelezések	1 016	418	410	98,09
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	2 992	58,32
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	7 544	94,30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	4 445	97,22
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	55 857	99,88
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	0	0,00
Főépítési feladatok ellátása		1 174	880	
Balatonvilágos védmű készítése		1 400	189	
KAPU projekt dologi		2 229	0	
Tematikus parkok építése dologi kiadás		3 880	3 880	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	208 645	304 412	189 700	62,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 330	23 329	100,00
Táv hő- és melegvízdíj	23 207	23 330	23 329	100,00
Víz és csatornadíj				
Komplex telep	1 153	256	13	5,08
Villamosenergia díja	897	0	0	
Víz és csatornadíj	256	256	13	5,08
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	24 360	23 586	23 342	98,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 500	7 240	7 141	98,63
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	1 750	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 265	1 265	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	10 400	10 255	10 156	99,03

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	21 090	99,39
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	5 698	81,40
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	30 228	96,80
Sportlétesítmények működtetése, felújítása		0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	17 350	100,00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Mirandolina Alapítvány műk.célú támogatása		268	268	100,00
Hébé Alapítvány működési célú támogatása		267	267	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	250	100,00
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	1 500	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	36 747	94,22
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	2 200	44,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	495	99,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása	22 200	23 644	23 634	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	25 636	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	1 129	840	74,40
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	581	58,10
Közbiztonság javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	2 123	84,92
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	47 500	100,00
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása		77	76	98,70
Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása		90	90	100,00
Oroszlányi Súlyemelő Egyesület támogatása		1 000	1 000	100,00
Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása		100	100	100,00
Karate a Gyermekéért Alapítvány támogatása		400	400	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	313 461	304 875	0,00

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	515 627	651 714	528 073	0,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 806	8 688	88,60
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	3 086	97,20
Sokszorosítási kellékek	699	699	279	39,91
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 334	1 292	96,85
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	1 168	98,90
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	676	96,57
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 717	2 187	80,49
Fenntartási kiadások:	6 115	5 035	3 630	72,10
Kommunikációs eszk. karbant.	521	648	461	71,14
Jármű karbantartása	1 505	1 060	821	77,45
Hivatali épület karbantartása	1 524	889	684	76,94
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	1 118	72,18
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	889	546	61,42
Szolgáltatási díjak	46 980	45 245	36 564	80,81
Postaköltség	6 000	5 350	4 532	84,71
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	15 110	88,13
Nyomdai költségek	1 388	453	148	32,67
Szállítási költség	6 099	6 749	6 733	99,76
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	2 606	55,46
Szerzői jogdíj	120	120	58	48,33
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	2 087	87,65
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	525	51,67
Reprezentáció ÁFA kiadása	600	600	247	41,17
Reklám és propaganda kiadások	5 500	4 700	3 460	73,62
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	2 032	2 032	1 058	52,07
Egyéb kiadások:	29 372	31 472	21 986	69,86
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	0	0,00
Vagyonbiztosítás	900	900	645	71,67
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	5 110	3 947	77,24
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	3 643	85,54
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	1 552	67,89
Cégautó adó	800	800	523	65,38
Szakértői díjak	6 604	6 604	4 120	62,39
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	5 135	86,96
ÁFA kiadás	1 000	1 000	42	4,20
Bankköltség	1 900	1 500	709	47,27
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	694	46,27
Városi elismerések dologi kiadás		1 200	976	81,33
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	90 511	91 558	70 868	77,40

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	18 471	79,72
Távközlési díj	7 324	7 324	5 046	68,90
Villamosenergia díja	5 030	5 030	3 927	78,07
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	7 953	91,43
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	816	68,80
Szemétszállítás	933	933	729	78,14
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	18 471	79,72

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	1 000	23,93
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	1 000	23,93

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	114 682	118 907	90 339	75,97

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 806	8 688	88,60
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	3 086	97,20
Sokszorosítási kellékek	699	699	279	39,91
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 334	1 292	96,85
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	1 168	98,90
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	676	96,57
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 717	2 187	80,49
Fenntartási kiadások:	3 594	3 086	2 263	73,33
Kommunikációs eszk. karbant.	521	648	461	71,14
Hivatali épület karbantartása	1 524	889	684	76,94
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	1 118	72,18
Szolgáltatási díjak	29 352	27 767	22 454	80,87
Postaköltség	6 000	5 350	4 532	84,71
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	15 110	88,13
Nyomdai költségek	1 388	453	148	32,67
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	2 606	55,46
Szerzői jogdíj	120	120	58	48,33
Egyéb kiadások:	29 372	31 472	21 986	69,86
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	0	0,00
Vagyonbiztosítás	900	900	645	71,67
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	5 110	3 947	77,24
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	3 643	85,54
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	1 552	67,89
Cégautó adó	800	800	523	65,38
Szakértői díjak	6 604	6 604	4 120	62,39
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	5 135	86,96
ÁFA kiadás	1 000	1 000	42	4,20
Bankköltség	1 900	1 500	709	47,27
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	694	46,27
Városi elismerések dologi kiadás		1 200	976	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	70 362	72 131	55 391	76,79

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	18 471	79,72
Távközlési díj	7 324	7 324	5 046	68,90
Villamosenergia díja	5 030	5 030	3 927	78,07
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	7 953	91,43
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	816	68,80
Szemétszállítás	933	933	729	78,14
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	18 471	79,72

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 533	95 302	73 862	77,50

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Fenntartási kiadások:	2 521	1 949	1 367	70,14
Jármű karbantartása	1 505	1 060	821	77,45
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	889	546	61,42
Szolgáltatási díjak	17 628	17 478	14 110	80,73
Szállítási költség	6 099	6 749	6 733	99,76
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	2 087	87,65
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	525	51,67
Reprezentáció	600	600	247	41,17
Reklám és propaganda kiadások	5 500	4 700	3 460	73,62
Hirdetési díj	2 032	2 032	1 058	52,07
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 149	19 427	15 477	79,67

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	1 000	23,93
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	1 000	23,93

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	21 149	23 605	16 477	69,80

8. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	262 741	263 101	260 706	99,09	56 058	56 117	56 097	99,96	7 801	7 821	7 650	97,81	18 016	18 016	17 168	95,29
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	253 741	251 346	99,06	56 058	56 117	56 097	99,96	4 460	4 480	4 309	96,18	18 016	18 016	17 168	95,29
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 360	9 360	100,00	0				3 341	3 341	3 341	100,00				
Szociális Szolgálat	294 966	345 180	339 737	98,42	61 482	72 459	72 165	99,59	8 480	9 690	9 357	96,56	27 625	27 625	25 291	91,55
- kötelező feladat kiadásai	282 866	318 448	313 005	98,29	61 482	69 240	68 946	99,58	4 238	5 448	5 115	93,89	27 625	27 625	25 291	91,55
- önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	26 732	26 732	100,00	0	3 219	3 219		4 242	4 242	4 242	100,00				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	59 574	58 650	98,45	11 287	12 187	11 901	97,65	1 735	1 735	1 480	85,30	12 876	12 876	11 132	86,46
- kötelező feladat kiadásai	53 329	57 414	56 550	98,50	11 287	12 187	11 901	97,65	989	989	808	81,70	12 876	12 876	11 132	86,46
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	2 100	97,22	0				746	746	672	90,08				
Összesen	613 196	667 855	659 093	98,69	128 827	140 763	140 163	99,57	18 016	19 246	18 487	96,06	58 517	58 517	0,00	0,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 022 281	1 067 500	1 023 134
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	31 949	70 179	53 890
Mindösszesen:	1 054 230	1 137 679	1 077 024

8. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzbeli jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	35 011	36 561	36 399	99,56					500	0	0		25 505	22 157	21 576	97,38
-óvodai kötelező feladat kiadásai	35 011	36 561	36 399	99,56					500	0	0		25 505	22 157	21 576	97,38
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																
Szociális Szolgálat	47 239	48 339	43 722	90,45					300	750	619	82,53	51 542	68 913	43 653	63,35
- kötelező feladat kiadásai	47 239	48 339	43 722	90,45					300	750	619	82,53	51 542	48 534	36 657	75,53
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0												20 379	6 996	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár									1 960	1 960	455	23,21	73 617	72 618	59 266	81,61
- kötelező feladat kiadásai									1 960	1 960	455	23,21	73 617	72 618	59 266	81,61
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	82 250	84 900	80 121	94,37	0				2 760	2 710	455	16,79	150 664	163 688	124 495	76,06

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

Mindösszesen:

8. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	405 632	403 773	399 596	98,97
-óvodai kötelező feladat kiadásai	392 931	391 072	386 895	98,93
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	12 701	12 701	12 701	100,00
Szociális Szolgálat	491 634	572 956	534 544	93,30
- kötelező feladat kiadásai	475 292	518 384	493 355	95,17
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 342	54 572	41 189	75,48
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	156 964	160 950	142 884	88,78
- kötelező feladat kiadásai	154 058	158 044	140 112	88,65
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 906	2 906	2 772	95,39
Összesen	1 054 230	1 137 679	1 077 024	94,67

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Utépítés							
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás (3)	788	212	471	127	470	127	99,83
Népekbarátsága-Irinyi tengely (3)	43 000	11 610	62 685	16 925	50 914	13 747	81,22
Belterületi utak (3)	10 000	2 700	9 368	2 529	5 875	1 586	62,71
Mindszenti utca (3)	400	108	282	76	246	66	87,15
Városi járdák ütemezett felújítása (3)	10 000	2 700	27 650	7 465	27 640	7 463	99,97
Táncsics M.u. 24-30 mögött 14 állásos parkoló			885	239	885	239	100,00
Fürst S.u.-Gönczi F.u. csomópont 4 állásos parkoló			398	107	398	107	100,00
Tópart u.3-5 sz. lakóép.előtt rámpaburkolat ép.			354	95	354	95	100,00
Körforgalom kialakítás (Rákóczi-Táncsics-Bánki)			18 712	5 052	17 128	4 625	91,54
Táncsics M. u. 31. előtt járda építés			302	81	301	81	99,74
Fürst S.u. mögötti parkoló kialakítása			3 056	825	3 056	825	100,00
Fürst S.u. ideiglenes parkoló kialakítása			1 809	489	1 809	489	100,00
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai			145 888	39 389	145	39	0,10
Népekbarátsága u. 10 db poiler elhelyezése			125	34	125	34	100,00
Önkormányzat igazgatási tevékenység							
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása			760		760		100,00
Bakfark Bálint Alapítvány támogatása			400		400		100,00
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása			520		520		100,00
Gyermekünk Egészségéért Alapítvány laptopvás.tám.			140		140		100,00
Szülők és Pedagógusok a gyerm.alapítvány támogatása			900		900		100,00
Evangélikus Gyülekelet Alkotatartó szekrény kész. tám.			200		200		100,00
Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány támogatása			1 322		1 322		
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (3)	15 000		11 811	3 189	11 758	3 175	99,55
LÜN Kft. törzstőke emelés			10 000		10 000		100,00
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3)	137 894	33 260	140 260	33 899	144 341	34 955	102,95
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai (1)	709	191	866	234	444	120	51,27
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	1 814	490	75,59
Gépjárműfecskendő beszerzés (3)	50 000		50 000		50 000		100,00
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatszázó			401	108	389	105	97,05
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	5 821	946	53,28
Brunszvik Óvoda medencéjének felújítása			261	70	260	70	99,70
Táncsics Óvoda járdafelújítás			4 212	1 137	4 211	1 137	99,98
Malomsori Óvoda környezetében parkjárda kiépítése			258	70	258	70	100,00
Bölcsőde medencebontás			484	131	484	131	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			22 776	6 149			0,00
ASP projekt felhalmozási kiadásai			1 695	458	1 528	413	90,15
Helyi foglalkoztatás együttműk.projekt felhalm.kiadásai			10 207	2 757	10 208	2 756	100,00
Elektromos töltőpont létesítése			4 638	1 252	244	66	5,26
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			1 764	476	1 680	454	95,27
Közvilágítás							
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	2 580	697	51,61
Szept.6. - Kubicza u. köz közvilág.kiép.			907	245	907	245	100,00
Közvilágítási lámpa Labanc-patak hídjánál			809	219	809	219	100,00
Város-, és községgazdálkodás							
Homlokzatfelújítási alap (3)	2 000		2 000				0,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3)	3 937	1 063	9 855	2 661	9 617	2 597	97,59
Szent Borbála szobor és környezete kialakítása			3 736	1 009	4 138	307	93,68
Emlékkapu környezete kialakítása			158	42	148	40	94,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3)	15 000		9 000		9 000		100,00
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)			840	227			0,00
Területvásárlás (3)	40 000		66 407		40 360		60,78
Ingatlanvásárlás			51 505		30 445	4 860	68,55
Krajnyik "Akác" András Sportszernok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	20 000	5 400	9 017	2 434	7 268	875	71,11
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	10 000	2 700	10 602	2 901	4 330	1 169	40,72
Új Szolgáltató Városház felújítás (2)	15 000	4 050	15 000	4 050	14 777	3 984	98,48
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350	1 299	350	1 283	346	98,79
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			9 650	2 605			0,00
Mindszenti u. Borg Warner autóbusz öböl és kamionbeálló ép.			29 389		28 490		96,94
Játszóterei eszköz pótlása (3)	215	58	2 847	771	2 845	768	99,86
Parkok, közterületek utcabútorai (1)	500	135	3 333	899	3 201	864	96,05

9. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi teljesítés		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3)	10 000		0				
Bányászati Múzeum fejlesztés munkái			512	138	512	138	100,00
Városi Felső-tó kotrás (3)	15 748	4 252	15 748	4 252	13 350	3 605	84,78
Felső tavi zsilip felújítás (3)	1 574	426	1 574	426	787	213	50,00
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz (2)	900		900				0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás (3)	7 874	2 126	11 035	2 979	10 644	2 874	96,46
Ebrendészeti feladatokhoz gépjármű beszerzés			787	213	748	202	95,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció (3)	2 000	540	2 000	540	2 024	486	98,82
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	7 874	2 126	7 874	2 126	5 268	1 215	64,83
Csapadékvíz elv. Kecskédi és Dózsa Gy.u. között			2 346	634	2 345	633	99,93
Ipari Park TTP inf.tábláinak fejlesztése			965	261	965	261	100,00
Súlyemelő edzőterem felújítása			19 010	5 133	15 441	4 169	81,22
Fürst-Petőfi u. támfal és lépcső jav.			478	129	477	129	99,84
Szolg.Városközpont tornatermi előlépcső felújítás			507	33	506	33	99,81
Komfort és értéknövelő beruházások támogatása			8 243	2 226	762	206	9,25
Fáy András emlékmű és környezetének felújítása			987	267	987	267	100,00
I. világháborús emléktábla felújítása			450	122	450	122	100,00
Tervezési költségek:	14 969	4 041	28 400	7 669	22 948	6 062	80,43
Város-, és községgazdálkodás							
Települési Arculati Kézikönyv készítése			3 900	1 053	3 900	1 053	100,00
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	4 693	1 267	4 743	1 146	98,81
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531	0	0			
Szabályozási terv (3)	2 000	540	4 445	1 201	2 465	666	55,46
Bányászati Múzeum fejlesztés tervezési költségek			12 362	3 338	10 010	2 703	80,97
Hulladékudvar tervezési költségek			630	170	300	81	47,63
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810	2 370	640	1 530	413	64,55
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	881 430	173 622	595 440	111 997	67,05
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	34 487	9 274	30 722	8 255	89,07
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115	508	137	508	136	99,84
CSAO felújítása	4 175	1 127	0	0			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433	1 605	433	1 604	432	99,90
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó	2 362	638	1 023	277	1 006	271	98,23
Konyhai eszközök cseréje	425	115	425	115	418	113	98,33
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 479	939	2 256	608	2 209	597	97,97
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			3 346	904	2 866	774	85,65
Bölcsőde udvarának térkövezése			3 893	1 051	3 892	1 050	99,96
Számítástechnikai hálózatfejlesztés			4 803	1 297	4 765	1 286	99,20
Idősek Otthona fürdőszoba felújítás			785	215	680	184	86,40
Traktor és tartozékai			795	215	795	215	100,00
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			241	66	239	64	98,70
Számítástechnikai eszközök			1 563	422	1 521	411	97,33
Kisbusz beszerzés			5 073	1 327	5 056	1 327	99,73
Hajléktalan Szálló udvarán féltető készítése			1 895	512	1 895	512	100,00
CSAO kertleválasztás kerítéssel			1 550	419	1 550	419	100,00
Ételszállító autó vásárlás			2 992	808			
Konyhai eszközök cseréje			1 734	468	1 718	464	
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	3 089	311	9 844	2 099	9 684	2 053	98,28
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	552	148	484	131	87,86
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 539	128	2 433	122	95,80
Épületkorszerűsítés			6 163	1 663	6 162	1 663	99,99
Civil szervezetek eszközbeszerzései			433	117	451	95	99,27
Vagyonvédelmi rendszer felújítása			157	43	154	42	98,00
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	15 663	4 231	15 429	4 167	98,50
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	285	77	92,82
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440	2 304	623	2 302	622	99,90
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107	921	249	920	248	99,83
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	1 998	539	1 987	537	99,49
Épületfelújítás			214	58	206	55	95,96

9. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi teljesítés		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Főzőkonyha kialakítása			7 165	1 935	7 140	1 928	99,65
Brunszvik Óvoda épületfelújítás			787	213	787	213	100,00
Malomsori Óvoda vizesblokk és raktárhelyiség			595	160	567	153	95,36
Malomsori Óvoda parketta burkolat			236	64	135	37	57,33
Malomsori Óvoda bútor és egyéb berendezés			821	222	790	213	96,16
Malomsori Óvoda játékok és egyéb szakmai eszközök			315	85	310	84	98,50
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	59 994	15 604	55 835	14 475	93,01
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	941 424	189 226	651 275	126 472	68,79

9.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi teljesítés		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	10 525	2 842	8 206	2 128	77,31
Hivatali gépkocsi beszerzés (elektromos autó)	5 638	1 522	5 638	1 522	0	0	0,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	606	164	606	164	241	65	39,74
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 516	409	1 170	174	69,82
Bútor	2 531	684	2 550	683	1 924	511	75,32
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	20 316	5 486	20 835	5 620	11 541	2 878	54,50

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi teljesítés		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 297	1 703	9 872	2 669	8 200	2 214	83,04
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	9 872	2 669	8 200	2 214	83,04
Tájház felújítás (temperáló fűtés)	1 574	426	1 574	426	1 476	398	93,70
Szolgálati lakás felújítása	1 574	426	1 574	426			0,00
Orvosi rendelők felújítása	3 149	851	6 724	1 817	6 724	1 816	99,99
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	126 293	32 757	98 893	26 702	78,97
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	126 293	32 757	98 893	26 702	78,97
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377	5 100	1 377	3 046	822	59,72
Csatornaszakaszok felújítása	16 900	4 563	16 961	4 579	15 758	4 255	92,91
Iszapcentrifuga felújítása	20 000	5 400	20 000	5 400	19 556	5 280	97,78
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése , engedélyeztetése	4 000	1 080	4 000	1 080			0,00
Házi átemelők pótlása	2 000	540	2 000	540	519	140	25,94
Membrán csere	36 000	9 720	36 000	9 720	34 581	9 337	96,06
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540	2 000	540			0,00
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540	2 000	540			0,00
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje	2 500	675	4 791	1 293	4 790	1 293	99,98
BN1-6L polielektrolit szivattyú felújítása			370	100	370	100	100,00
Szennyvíztelep főépület jav. Munkái			784	212	783	212	99,90
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	28 113		4 969				
Szt. RBS 95/V fűvó cseréje			3 427	925	3 427	925	100,00
Szt. PRIOX 420/11 M AUT tip. szivattyú			987	267	987	267	100,00
Közösségi szennyvízcsat. rekonstrukció			2 690	727	2 690	726	99,97
Iszapsűrítő kotróhíd el.cseréje,jav.			750	202	749	202	99,89
Szennyvízcsat.kiváltás terv (BorgW)			2 150	581	2 150	581	100,00
Szennyvíztelepen rézsű helyreáll.tartószerk.tervdok.			170	46	170	46	100,00
Szennyvíztelepen DAVIT daruhoz csorló besz.			350	94	349	94	99,77
Szivattyúk felújítása			3 610	975	3 610	975	100,00
Szennyvízt. iszapsurító hidhajtas kabelezés VIII. munkái			584	157	583	157	99,87
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945	3 500	945			0,00
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864	3 200	864	2 403	649	75,10
Oroszlány, fűvó felújítás	2 700	729	2 700	729	2 372	641	87,87
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864	3 200	864			0,00
Összesen	137 510	29 540	136 165	35 426	107 093	28 916	79,26
Felúj. kiadások mindösszesen	137 510	29 540	136 165	35 426	107 093	28 916	79,26

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Mindösszesen			
	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	70 588	100	4 200	4 200	2 217	53	74 788	74 788	72 805	97
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	33 334	33 334	100	3 500	3 500	1 282	37	36 834	36 834	34 616	94
Összesen	103 922	103 922	103 922	100	7 700	7 700	3 499	45	111 622	111 622	107 421	96
Folyószámla hitel					2 000	2 000	109		2 000	2 000	109	
Mindösszesen:	103 922	103 922	103 922	100	9 700	9 700	3 608	37	113 622	113 622	107 530	95

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti		2017. év módosított		2017. évi teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 148		19 148		19 148		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 725		21 725		21 725	
- Gyermekétkeztetés támogatása		48 503		48 144		48 144	
-Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása		2 771		1 933		1 933	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 631		39 313		39 313	
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		957		957		957	
- 2018. évi megelőlegezés miatti támogatás				7 596		7 596	
Összesen:		111 587		119 668		119 668	
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	259 470	75	261 881		261 881	
- Óvodaműködtetési támogatás	519	42 402	519	43 083		43 083	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14	10 765	14	11 149		11 149	
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				10 810		10 810	
Összesen		312 637		326 923	0	326 923	
Szociális Szolgálat							
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		13 200		13 200	
Család és gyermekjóléti központ		9 600		9 600		9 600	
- Étkeztetés	240	13 286	240	13 009		13 009	
- Házi segítségnyújtás	16	3 360	16	3 360		3 360	
Időskorúak és családok bentlakásos intézményi ellátása							
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	41 697	16	41 697		41 697	
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 619		11 619		11 619	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	26	2 834	26	2 180		2 180	
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893		9 893	
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	35 126	75	35 126		35 126	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	114		114				
- Bölcsődei ellátás		57 069		56 698		56 698	
Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.béréhez		3 017		3 018		3 018	
Összesen:		200 701		199 400		199 400	
Állami támogatás mindösszesen		624 925		645 991		645 991	

0

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés		2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés		2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés		2017. év eredeti	2017. év módosított	2017. évi teljesítés	
	kiadások	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	690 919	702 260	642 878	91,54	111 587	119 668	119 668	100,00	2 987	12 607	14 076	111,65	576 345	569 985	525 715	92,23
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 667	419 192	98,94	312 637	326 923	326 923	100,00	10 023	12 734	12 741	100,05	86 964	84 010	82 020	97,63
Szociális Szolgálat	507 472	616 717	573 521	93,00	200 701	199 400	199 400	100,00	55 094	161 488	176 575	109,34	251 677	255 829	246 387	96,31
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	160 364	172 893	154 621	89,43					21 980	24 793	24 723	99,72	138 384	148 100	137 206	92,64
Összesen:	1 768 379	1 915 537	1 790 212	93,46	624 925	645 991	645 991	100,00	90 084	211 622	228 115	107,79	1 053 370	1 057 924	991 328	93,71

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

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	118,00	119,00	12,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	81,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	102,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	339,00	312,00	319,00	146,00

**2017. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok E Ft-ban

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezésére átvett pe. :	0
--	----------

Kiadások összesen:	10 000
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	10 000

Különbözet: **-10 000**

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel	258 777
--	----------------

Kiadások összesen:	258 777
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatás	9 049
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt szociális hozzájárulási adó	1 991
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	62 460
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	185 277

Különbözet: **0**

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	15 040
--	---------------

Kiadások összesen:	15 040
KAPU projekt személyi juttatás	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	118
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255

Különbözet: **0**

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel	30 000
--	---------------

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: **0**

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	15 568
---	---------------

Kiadások összesen:	15 568
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	9 430

Különbözet: **0**

TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel	10 845
--	---------------

Kiadások összesen:	15 189
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai	2 225
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt felhalmozási kiadásai	12 964

Különbözet: **-4 344**

KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel	8 993
---	--------------

Kiadások összesen:	8 993
ASP projekt dologi kiadásai	6 840
ASP projekt felhalmozási kiadásai	2 153

Különbözet: **0**

Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	0
---	----------

Kiadások összesen:	3 880
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt projektmenedzsment feladatok	3 880

Különbözet: **-3 880**

2017. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hivatal	Óvodák	Szoc.Szolg.	OKSZIK	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 255 953 324	4 954 472	11 317 926	158 942 185	22 789 332	4 453 957 239
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 568 927 313	642 877 450	419 192 295	573 521 170	154 621 323	4 359 139 551
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 687 026 011	-637 922 978	-407 874 369	-414 578 985	-131 831 991	94 817 688
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	743 800 227	654 504 278	410 365 783	463 420 820	139 138 812	2 411 229 920
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 761 531 594					1 761 531 594
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4+5)	-1 017 731 367	654 504 278	410 365 783	463 420 820	139 138 812	649 698 326
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	669 294 644	16 581 300	2 491 414	48 841 835	7 306 821	744 516 014