



ÖNKORMÁNYZATI

K Ö Z L Ö N Y

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

TARTALOMJEGYZÉK

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI

<u>7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet</u>	Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.29.) számú rendelete módosításáról
<u>8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet</u>	Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
<u>9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet</u>	
<u>10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet</u>	Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

<u>71/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a napirendről
<u>72/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
<u>73/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	tanácsnok megválasztásáról
<u>74/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó határozati javaslat 1. pontjáról
<u>75/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó határozati javaslat 2. pontjáról
<u>76/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről
<u>77/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóról
<u>78/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
<u>79/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

<u>80/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
<u>81/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz. épület tulajdoni és használati jog szerinti szétválasztásáról
<u>82/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
<u>83/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
<u>84/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a VARIKONT Kft. Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő beolvadásáról
<u>85/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról
<u>86/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról
<u>87/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről
<u>88/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratáról
<u>89/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Oroszlány Város Óvodái alapító okiratáról
<u>90/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projektájékoztató és a szükséges döntések meghozatala
<u>91/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntésekről
<u>92/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
<u>93/2018. (V.29.) Kt. határozat</u>	az Oroszlány város belterület járdáinak ütemezett felújításának III/1. üteméről

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.29.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 29. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatkörök ellátására négy tanácsnokot választ.”

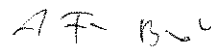
2. § A Rendelet 29. § (2) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:

„d) A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tanácsnokának feladata a városi közművelődési, oktatási-nevelési és sport tevékenység felügyelete.”

3. § E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba, és 2018. június 2. napján hatályát veszti.


Lázók Zoltán
polgármester





Dr. File Beáta
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.


Dr. File Beáta
jegyző



Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

- a) 4 804 832 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 169 504 E Ft költségvetési kiadással
- c) 488 885 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 124 213 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 439 268 E Ft működési többlettel
- f) 803 940 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 439.268 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 803.940 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 439.268 E Ft működési többletbevétel, valamint 364.672 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 264 783 E Ft	működési bevétellel
713 477 E Ft	állami támogatással
3 449 707 E Ft	egyéb működési bevétellel
101 599 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
540 049 E Ft	felhalmozási bevétellel
102 365 E Ft	felhalmozási bevétellel
437 684 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

3 825 515 E Ft	működési kiadással
1 307 034 E Ft	személyi juttatással
297 262 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
220 192 E Ft	közüzemi díjjal
192 747 E Ft	élelmezési kiadással
1 415 611 E Ft	egyéb dologi kiadással
41 400 E Ft	segélyezési kiadással
313 461 E Ft	pénzeszközátadással
9 700 E Ft	kamatkiadással
28 108 E Ft	általános tartalékkal
1 343 989 E Ft	felhalmozási kiadással
1 157 105 E Ft	beruházási kiadással
171 591 E Ft	felújítási kiadással
15 293 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 4 178 693 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 626 139 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 3 132 709 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 2 036 795 E Ft”


3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(6) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § E rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba, és 2018. június 1. napján hatályát veszti.


Lazók Zoltán
polgármester




Dr. File Beáta
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30. napja


Dr. File Beáta
jegyző



1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	624 925	645 991	103,37
Szolidaritási adó	-251 655	0	0,00
2017. évi bérkompenzáció		6 986	
Bölcsokei pótlék		16 616	
Kulturális illetmény pótlék		4 411	
Szociális összevont ágazati pótlék		38 815	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		167	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		166	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	
Helyi közbiztonság javításának támogatása		300	
Adó bevételek:	3 016 295	2 979 804	98,79
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 649 953	98,64
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	930 040	230,09
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	527 112	647,93
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 964 068	4 096 209	103,33
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 045 421	4 623 321	114,29
Intézményi bevételek	90 084	181 511	201,49
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	3 485	116,67
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 311	112,85
- Szociális Szolgálat	55 094	143 855	261,11
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	104,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	99 027	1048,02
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	82 484	102,29
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	410 000	488 885	119,24
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	410 000	368 555	89,89
Intézmények pénzmaradványa		30 111	
Rövid lejáratú betét bontás		90 219	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	626 139	689,57
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 044 703	4 178 693	103,31
Költségvetési bevétel:	4 135 505	4 804 832	116,18
Összesen	4 293 850	5 293 717	123,29

Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 804 832
Költségvetési kiadás:	4 189 928	5 169 504
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-364 672

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
I. Működési bevételek	181 511	3 268 196	3 449 707
1. Működési bevételek	181 511	280 292	461 803
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 987 904	2 987 904
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 931 591	2 931 591
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bíróságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
II. Támogatások	0	713 477	713 477
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	713 477	713 477
1.1. Normatív támogatások			0
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	102 365	102 365
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		102 365	102 365
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	539 283	539 283
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		101 599	101 599
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		437 684	437 684
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30 111	458 774	488 885
1. Előző év imaradvány igénybevétele	30 111	368 555	398 666
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
3. Rövid lejáratú betét bontása		90 219	90 219
			0
Bevételek mindösszesen	211 622	5 082 095	5 293 717

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 437 608	1 668 939	116,09
Normatíva visszafizetés	3 000	7 724	257,47
Szolidaritási adó		251 655	
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	100,00
ÁFA befizetés	26 401	48 605	184,10
Iskolatej program	7 000	7 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	989 232	1 243 313	125,68
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	730 910	130,25
Intézményi kiadások	1 719 347	1 813 484	105,48
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 805	101,61
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	403 773	99,54
- Szociális Szolgálat	491 634	572 956	116,54
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	160 950	102,54
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	111 246	156,87
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 702 238	103,26
Adósságszolgálat	113 622	103 922	91,46
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	878 289	193,42
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	176 763	213,62
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	20 835	102,55
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 620	102,44
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	136 165	99,02
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	35 426	119,92
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	18 702	59 994	320,79
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	15 604	344,61
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	0	0,00
Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltő)	25 000	15 119	60,48
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	174	0,48
Általános tartalék	50 000	28 108	56,22
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 399 309	2 036 795	145,56
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 846 713	3 132 709	110,05
Költségvetési kiadások:	4 246 022	5 169 504	121,75
Összesen	4 293 850	5 293 717	123,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadásai
 az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

Kiadás	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 813 484	1 983 923	3 797 407
Személyi juttatás	1 118 894	188 140	1 307 034
Munkaadókat terhelő járulékok	265 868	31 394	297 262
Személyi juttatás összesen:	1 384 762	219 534	1 604 296
Közüzem díjak	81 688	138 504	220 192
Élelmezési kiadások	84 900	107 847	192 747
Dologi kiadások	262 134	1 153 477	1 415 611
Segélyezés		41 400	41 400
Pénzeszközátadás	0	313 461	313 461
Kamatkiadás		9 700	9 700
Felhalmozási kiadások:	102 053	1 055 052	1 157 105
Felújítási kiadások:		171 591	171 591
Adósságszolgálat	0	103 922	103 922
Tartalékok:	0	43 401	43 401
Általános tartalék		28 108	28 108
Céltartalék		15 293	15 293
Finanszírozási kiadások	0	20 291	20 291
Allami támogatás előleg visszafiz.		20 291	20 291
Kiadások összesen:	1 915 537	3 378 180	5 293 717

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti		2017. év módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 148		19 148		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 725		21 725	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		48 503		48 144	99,26
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 771		1 933	69,76
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 631		39 313	104,47
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		957		957	100,00
- 2018. évi megelőlegzés miatti támogatás				7 596	
Összesen:		111 587		119 668	107,24
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	259 470	75	261 881	100,93
- Óvodaműködtetési támogatás	519	42 402	519	43 083	101,61
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14	10 765	14	11 149	103,57
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				10 810	
Összesen		312 637		326 923	104,57
Szociális Szolgálat					
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám					
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		13 200	100,00
Család és gyermekjóléti központ		9 600		9 600	100,00
- Étkeztetés	240	13 286	240	13 009	97,92
- Házi segítségnyújtás	16	3 360	16	3 360	
Időskorúak és családok bentlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	41 697	16	41 697	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 619		11 619	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	26	2 834	26	2 180	76,92
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	35 126	75	35 126	100,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám	114		114		
- Bölcsődei ellátás		57 069		56 698	99,35
Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.béréhez		3 017		3 018	100,03
Összesen:		200 701		199 400	99,35
Állami támogatás mindösszesen		624 925		645 991	103,37

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

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	2017. év		2017. év módosított kiadások	%	2017. év		2017. év módosított normatíva	%	2017. év		2017. év módosított saját bev.	%	2017. év		2017. év módosított önk. kieg.	%
	eredeti kiadások	módosított kiadások			eredeti normatíva	saját bev.			eredeti önk. kieg.	módosított önk. kieg.						
Polgármesteri Hivatal	690 919	702 260	102		111 587	119 668	107		2 987	12 607	422		576 345	569 985	99	
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 667	103		312 637	326 923	105		10 023	12 734	127		86 964	84 010	97	
Szociális Szolgálat	507 472	616 717	122		200 701	199 400	99		55 094	161 488	293		251 677	255 829	102	
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	160 364	172 893	108						21 980	24 793	113		138 384	148 100	107	
Összesen:	1 768 379	1 915 537	108		624 925	645 991	103		90 084	211 622	235		1 053 370	1 057 924	100	

841 907 adatok E ft-ban

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- g) 4 453 957 E Ft költségvetési bevétellel
- h) 4 359 139 E Ft költségvetési kiadással
- i) 2 411 230 E Ft finanszírozási bevétellel
- j) 1 761 532 E Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1., 3., 3.1. és 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
- c) a költségvetési szervek – polgármesteri hivatalon kívüli – bevételeit a 4. melléklet szerint.

(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 5., 5.1., 5.1.1, 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3., 8 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Ezen belül:

- a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6., 6.1., 6.1.2 melléklet,
- b) a polgármesteri hivatal működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1., 5.1.1, 7, 7.1.1, 7.1.2, melléklet,
- c) a költségvetési szervek – polgármesteri hivatalon kívüli -, működési kiadásait a 8. melléklet szerint.

2.§ (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 9. és 9.1. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 10. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságszolgálatát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2017. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 12., az intézményi önkormányzati támogatásokat a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat hivatala és intézményei 2017. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) 2017. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.


(4) Oroszlány város 2017. évi maradvány-kimutatását a 16. melléklet szerint elfogadja. A 2017. évi alaptevékenység szabad maradványát 744 516 E Ft összeggel jóváhagyja.

4. § (1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

Lazók Zoltán
Lazók Zoltán
polgármester



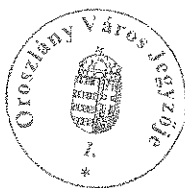
A F Beáta
Dr. File Beáta
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május hó 30. napja

A F Beáta
Dr. File Beáta
jegyző



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 érdekeltség-növelő támogatás		167	167	100,00
Közművelődési érdekeltség-növelő 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 Közösségi 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
Írányító 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 Szintér 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 bérlési 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
Helyszinbírság 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	
Krizisközpont 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 tökejellegű 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
Bérlési 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
Bölcsődefejlesztés 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
Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	54 520	100,00
Ingatlan 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 bevételai

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	4 436	5 533	5 535			
Szociális Szolgálat	46 244	46 244	54 080	1 888	1 388	1 404			
- kötelező feladat bevételei	46 244	46 244	54 080	1 888	1 388	1 404			
- önként vállalt feladatok bevételei:									
Oroszlányi Községi Szentér és Könyvtár							7 200	7 200	7 178
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár									
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ									
Összesen	51 831	49 908	57 747	6 324	6 921	6 939	7 200	7 200	7 178
			116			100			100

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

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételai

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	100
Szociális Szolgálat						422		6 962	94 123	100 152
- kötelező feladat bevételei						422				
- önként vállalt feladatok bevételei:								6 962	94 123	100 152
Oroszlányi Közösségi 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

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

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételai

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	100	10 023	11 311	100,06		1 423	1 423	100,00
Szociális Szolgálat		2 100	137	55 094	143 855	110,49		17 633	17 633	100,00
- kötelező feladat bevételei				48 132	47 632	117,37		17 633	17 633	100,00
- önként vállalt feladatok bevételei:		2 100		6 962	96 223	107,08				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	13 280	14 160	102	21 980	22 860	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	106	87 097	178 026	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	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	
Összesen	87 097	199 015	214 039	108

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulécai

Megnevezés	Adatok e Ft-ban			
	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 költségétérítése	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	
Magbízási 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, bérletlétérítése	2 000	2 000	1 224	61,20
Tanulók bérletlétérítése eü.hozzájárulás	514	514	318	61,87
Tanulók bérletlétérítése kifizetői adó	305	305	217	71,15
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	129 779	219 534	180 567	82,25

Országgyűlési Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékal

adatok EFR-ban

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	2017.év		Önként váll.		2017.év		Önként váll.		2017.év		Kötelező		Önként váll.	
	összesen	Kötelező feladat	feladat	feladat	összesen	feladat	feladat	feladat	összesen	összesen	feladat	feladat	feladat	feladat
Megnevezés														
Polgármesteri Hivatal:	550 435	532 617	17 818	556 898	539 436	17 462	538 120	429 785	538 120	429 785	108 335	108 335	108 335	108 335
Személyi juttatás	369 273	358 195	11 078	393 228	381 431	11 797	393 182	381 387	393 182	381 387	11 795	11 795	11 795	11 795
Betegszabadság, táppénz	3 000	2 910	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30	749	727	749	727	22	22	22	22
Jubileumi jutalom	4 609	4 471	138	4 609	4 471	138	4 540	4 404	4 540	4 404	136	136	136	136
Cafofóra juttatás	23 400	22 698	702	21 087	20 454	633	18 995	18 425	18 995	18 425	570	570	570	570
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	29	29	0	29	29	29	29	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042		3 042	3 042	0	2 902	2 902	2 902	2 902	0	0	0	0
Munkabérezési térítés	2 052	1 990	62	2 052	1 990	62	1 945	1 887	1 945	1 887	58	58	58	58
Munkabérezési díjak	12 000	11 640	360	13 000	12 610	390	11 538	11 192	11 538	11 192	346	346	346	346
Gépkocsi kig. térítések	300	291	9	300	291	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	3 110	3 017	93	369	338	369	338	11	11	11	11
Városi elismerések költsége	4 500	4 365	135	3 300	3 201	99	1 377	1 336	1 377	1 336	41	41	41	41
Városi elismerések szoc. hozzájár.	990	960	30	990	960	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi elismerések öt. hozzájár.	642	642	642	642	642	642	310	301	310	301	9	9	9	9
Városi elismerések kifizetői adó	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	137	133	137	133	4	4	4	4
Önk. Feladatell. kapcsol. megb. díj	1 500	1 455	45	850	825	25	845	820	845	820	25	25	25	25
Népszavazás személyi juttatás	2 460	2 460		246	246	0	246	239	246	239	7	7	7	7
Népszavazás szociális hozzájár. adó	5 979	5 979		60	60	0	60	58	60	58	2	2	2	2
Reprezentáció	4 500	4 500	0	5 015	5 015	0	1 104	1 104	1 104	1 104	0	0	0	0
Szociális hozzájárulás	85 864	83 289	2 575	92 473	89 700	2 773	92 443	92 443	92 443	92 443	0	0	0	0
Égésbiztosítási hozzájárulás	6 202	6 086	116	5 403	6 086	-683	3 642	2 185	3 642	2 185	1 457	1 457	1 457	1 457
Kifizetői adó	5 162	5 038	124	4 912	5 038	-126	3 707	2 298	3 707	2 298	1 409	1 409	1 409	1 409
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	532 617	17 818	556 898	539 436	17 462	538 120	429 785	538 120	429 785	108 335	108 335	108 335	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 ktg.	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 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	
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 szunyogirtás	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	%

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

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 eljárás 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 telepi 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
Hulladéklerő 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
Talajvízáttemelő 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	%
Ingyankezelés	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
Köztetető 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
Köztetetés	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

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
Házi orvosi 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 Polgárorsége 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, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájháza fele)	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 Középkiskoláiért 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	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
Közüzemi 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
-Játszóter 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
Csapadékvízhalózat 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
Foglalkozáségszégügy	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	
Köztetető 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	%
Ingyanlankezelés	13 199	14 199	12 521	88,18
Villamosenergia díja	6 960	6 960	6 121	87,95
Távho-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
Távho-és melegvízdíj	25 000	25 000	23 572	94,29
Köztetető 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
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:	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
Bölcsőde 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
Ingyankezelés	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 Fűvőszenekeari 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 Gyernekekért 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 kellekek	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			Közzesem 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	%				
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	8 488	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	58 517	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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Élelmezési költség		Ellátottak pénzbeli jutt.		Befizetendő ÁFA		Egyéb dolgai 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	%
Óroszlány Város Óvodái	35 011	36 561	36 399	99,56			0		25 505	22 157	21 576	97,38
-óvodai kötelező feladat kiadásai	35 011	36 561	36 399	99,56			0		25 505	22 157	21 576	97,38
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:												
Szociális Szolgálat	47 239	48 339	43 722	90,45			619	82,53	51 542	68 913	43 653	63,35
- kötelező feladat kiadásai	47 239	48 339	43 722	90,45			619	82,53	51 542	48 534	36 657	75,53
- önként vállalt feladatok kiadásai:		0								20 379	6 996	
Óroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							455	23,21	73 617	72 618	59 266	81,61
- kötelező feladat kiadásai							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	455	16,79	150 664	163 688	124 495	76,06

Intézményi kötelező feladatok 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
Népebarátsága-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
Népebarátsága 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 Középiskoláért 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 Al.kottatartó 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 kísértékű tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	1 814	490	75,59
Gépjárműfecskenő beszerzés (3)	50 000		50 000		50 000		100,00
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatásló			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 egyttműk.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 kísértékű 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. közvilág.kiép.			907	245	907	245	100,00
Közvilágítási lámpa Labanc-patak hídjánál			809	219	809	219	100,00
Város-, és községgazdálkodás							
Homlokzatzelújítási 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 homlokzatzelújítási 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 Sportcsarnok 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 Városcsözpont 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	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LUN-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 Építésmérnöki 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 megelölegetése (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 kertválasztás 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 Községi 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
Brunsvik 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	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
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 felülgylet 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. iszapsűrítő mechanikus 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

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi adósságszolgálatára

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
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 szünidei 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

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

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

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

- k) 4 637 291 E Ft költségvetési bevétellel
- l) 5 221 711 E Ft költségvetési kiadással
- m) 744 516 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- n) 160 096 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- o) 440 274 E Ft működési többlettel
- p) 1 024 694 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 440.274 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1.024.694 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 440.274 E Ft működési többletbevétel, valamint 584.420 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 450 036 E Ft	működési bevétellel
699 593 E Ft	állami támogatással
3 668 333 E Ft	egyéb működési bevétellel
82 110 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
187 255 E Ft	felhalmozási bevétellel
20 000 E Ft	felhalmozási bevétellel
167 255 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 009 762 E Ft	működési kiadással
1 362 414 E Ft	személyi juttatással
286 879 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
211 887 E Ft	közüzemi díjjal
195 897 E Ft	élelmezési kiadással
1 532 061 E Ft	egyéb dologi kiadással
45 400 E Ft	segélyezési kiadással
330 780 E Ft	pénzeszközátadással
44 444 E Ft	általános tartalékkal
1 211 949 E Ft	felhalmozási kiadással
840 601 E Ft	beruházási kiadással
243 651 E Ft	felújítási kiadással
127 697 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- c) kötelező feladatok bevételei: 4 455 059 E Ft
- d) önként vállalt feladatok bevételei: 182 232 E Ft

Kiadások :

- c) kötelező feladatok kiadásai: 3 470 726 E Ft
- d) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 750 985 E Ft”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(6) A rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(7) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(9) A rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
(10) A rendelet 5.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
(11) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(12) A rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.
(13) A rendelet 6.1.2. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2. melléklete lép.
(14) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(15) A rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1. melléklete lép.
(16) A rendelet 7.1.2. melléklete helyébe e rendelet 7.1.2. melléklete lép.
(17) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(18) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(19) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(20) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(21) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(22) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(23) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

4. § E rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba, és 2018. június 1 napján hatályát veszti.


Lazók Zoltán
polgármester




Dr. File Beáta
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május hó 30. napja


Dr. File Beáta
jegyző



1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	689 291	689 291	100,00
Szolidaritási adó	-365 096	0	0,00
2018. évi bérkompenzáció		1 366	
Kulturális pótlék		1 571	
Szociális összevont ágazati pótlék		6 355	
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		607	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		403	
Adó bevételek:	3 291 475	3 291 475	100,00
- Építményadó	292 040	292 040	100,00
- Iparüzési adó	2 949 413	2 949 413	100,00
- Gépjármű adó	50 022	50 022	100,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	529 485	124,30
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	121 865	167 684	137,60
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 919 790	4 352 869	111,05
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	4 520 553	111,85
Intézményi bevételek	96 742	116 738	120,67
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 336	10 207	235,40
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	7 851	106,50
- Szociális Szolgálat	64 754	78 295	120,91
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	20 385	100,52
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	12 578	14 548	115,66
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	84 164	102 190	121,42
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	505 874	744 516	147,17
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Maradvány	505 874	669 295	132,30
Intézmények pénzmaradványa		75 221	
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	134 443	182 232	135,55
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 003 954	4 455 059	111,27
Költségvetési bevétel:	4 138 397	4 637 291	112,06
Összesen	4 644 271	5 381 807	115,88
Költségvetési bevétel:	4 138 397	4 637 291	
Költségvetési kiadás:	4 484 175	5 221 711	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-345 778	-584 420	

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	116 738	3 551 595	3 668 333
1. Működési bevételek	116 738	254 180	370 918
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 297 415	3 297 415
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		3 241 453	3 241 453
2.3. Átengedett központi adók		50 022	50 022
2.4. Bírságok, pótlékok		5 940	5 940
			0
II. Támogatások	0	699 593	699 593
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	699 593	699 593
1.1. Normatív támogatások			0
			0
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
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	249 365	249 365
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		82 110	82 110
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		167 255	167 255
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
			0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	75 221	669 295	744 516
1. Előző év imaradvány igénybevétele	75 221	669 295	744 516
			0
Bevételek mindösszesen	191 959	5 189 848	5 381 807

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 531 837	1 652 846	107,90
Szolidaritási adó		365 096	
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
ÁFA befizetés	39 032	39 031	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	931 848	1 359 381	145,88
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	647 140	705 711	109,05
Intézményi kiadások	1 807 714	1 894 226	104,79
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	679 405	103,52
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	442 901	100,59
- Szociális Szolgálat	542 001	596 729	110,10
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	169 089	175 191	103,61
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 182	67 976	101,18
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 740 532	1 826 250	104,92
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841	22 841	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	571 790	589 445	103,09
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	145 466	100,62
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	18 921	19 921	105,29
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 109	5 379	105,28
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	141 180	201 950	143,04
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	41 701	124,77
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	53 543	63 709	118,99
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	16 681	119,70
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	96 605	254,22
Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)			
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	31 092	86,37
Általános tartalék	35 000	44 444	126,98
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 605 194	1 750 985	109,08
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 878 981	3 470 726	120,55
Költségvetési kiadások:	4 484 175	5 221 711	116,45
Finanszírozási kiadások:	160 096	160 096	100,00
Összesen	4 644 271	5 381 807	115,88

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2018. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 894 226	2 071 092	3 965 318
Személyi juttatás	1 192 485	169 929	1 362 414
Munkaadókat terhelő járulékok	261 387	25 492	286 879
Személyi juttatás összesen:	1 453 872	195 421	1 649 293
Közüzem díjak	77 100	134 787	211 887
Élelmezési kiadások	88 050	107 847	195 897
Dologi kiadások	275 204	1 256 857	1 532 061
Segélyezés		45 400	45 400
Pénzeszközátadás	0	330 780	330 780
Felhalmozási kiadások:	105 690	734 911	840 601
Felújítási kiadások:		243 651	243 651
Adósságszolgálat	0	137 255	137 255
Tartalékok:	0	172 141	172 141
Általános tartalék		44 444	44 444
Céltartalék		127 697	127 697
Finanszírozási kiadások		22 841	22 841
Állami támogatás előleg visszafiz.		22 841	22 841
Kiadások összesen:	1 999 916	3 381 891	5 381 807

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	230 560	288 644	125,19
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Feladat és teljesítmény mutató			
Bérleti díj	7 112	7 112	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	165 000	165 000	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	16 002	16 002	100,00
Adó kiszabása, beszédése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	740	740	100,00
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 920	7 920	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Visszaigényelhető Áfa			
Környezetvédelmi bírság			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	82 084	342,02
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krízisközpont támogatása		3 850	
ASP rendszer működésének támogatása		1 627	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő műk-höz	24 000	24 000	100,00
Közfoglalkoztatás:			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		52 607	
Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	20 000	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	20 000	20 000	100,00
Osztalék bevétel	20 000	20 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	250 560	308 644	123,18

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
Intézmény ellátás díja	35 560	35 560	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, Centrum)	18 000	18 000	100,00
Intézményfenntartás bevételei	53 560	53 560	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	304 120	362 204	119,10
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000	12 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:		26	
Közterület rendjének fenntartása			
Ebrendészeti telep adomány		26	
Felhalmozási célú bevételek:	109 865	155 255	141,31
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235	36 235	100,00
Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.)	73 630	73 630	100,00
CSÁO épület fejl. pályázati bevétel		45 390	
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	167 281	137,27
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	425 985	529 485	124,30

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 évi eredeti	2018. évi módosított	%
Működési bevételek:	4 336	26 788	617,80
Családi események	500	500	100,00
OGY választásra átvett pénzeszköz		3 901	
Kötelező feladatok bevételei:	500	4 401	880,20
Maradvány		16 581	
Egyéb bevétel	375	375	100,00
Bérek költség támogatás		1 970	
Bérleti díj	2 207	2 207	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 836	21 387	754,13
Munkáltatói kölcsön			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000	1 000	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 836	22 387	583,60
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 336	26 788	617,80

4. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételai

	Intézményi ellátás díja		Alkalm. térítése		Bérleti díj bevétel		Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézményi bevétel		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Megnevezés												
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	3 954	3 954	3 418	3 418							479	
Szociális Szolgálat	53 641	53 641	2 371	2 371								
- kötelező feladat bevételei	53 641	53 641	2 371	2 371								
- önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Közösségi Szántér és Könyvtár					6 000	6 000	100,00			1 000	1 105	110,50
Összesen	57 595	57 595	5 789	5 789	6 000	6 000	100,00	0	0	1 000	1 584	158,40

4. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételai

Megnevezés	Átvett pénzeszköz		Szolgáltatási díjbevétel		Saját bevétel összesen		Költségvetési maradvány			Mindösszesen					
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		0					7 372	7 851	106,50		2 491		7 372	10 342	140,29
Szociális Szolgálat	8 742	22 283	254,90				64 754	78 295	120,91		48 842		64 754	127 137	196,34
- kötelező feladat bevételei		13 541					56 012	69 553	124,18				56 012	69 553	124,18
- önként vállalt feladatok bevételei:	8 742	8 742	100,00				8 742	8 742	100,00				8 742	8 742	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				13 280	13 280	100,00	20 280	20 385	100,52		7 307		20 280	27 692	136,55
Összesen	8 742	22 283	254,90	13 280	13 280	100,00	92 406	106 531	115,29	0	58 640		92 406	165 171	178,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	72 746	73 357	100,84
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 886	4 886	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	150	100,67
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 171	5 721	110,64
Alpolgármester célfeladat, jutalom	0	0	
Alpolgármesterek költségátalánya	613	673	109,79
Alpolgármester cafetéria	10	10	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 038	20 038	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00
ASP program személyi juttatásai	200	200	100,00
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	39	100,00
Megbízási díj (önkorm. rendezvények)	1 000	1 000	100,00
Közszolgálati tevékenység elismerése	3 000	3 000	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	2 400	2 400	100,00
Jogalkotás járulékok	12 071	12 071	100,00
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás:	11 150	60 643	543,88
Közfogl. személyi juttatásai	10 000	54 506	545,06
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 150	6 137	533,65
Kötelező feladat kiadásai összesen:	83 896	134 000	159,72
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	46 242	61 421	132,83
Nemzetközi kapcsolatok:	4 087	4 087	100,00
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 587	1 587	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	2 745	2 957	107,72
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	1 940	107,78
Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok	945	1 017	107,62
Nemzeti ünnepek:	322	322	100,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	122	122	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	146	438	300,00
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86	159,26
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás	591	591	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó	159	159	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833	100,00
Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó	1 305	1 305	100,00
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 238	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 802	
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015	
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588	

5. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettelértése	2 000	1 421	71,05
Tanulók ösztöndíj, bérlettelértés járulékok		579	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	130 138	195 421	150,16

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	544 697	567 959	104,27
Személyi juttatás	388 253	401 715	103,47
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	100,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	794	794	100,00
Cafetéria juttatás	17 932	17 932	100,00
Természetbeni juttatás járuléka			
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	100,00
Megbízási díjak	14 000	15 000	107,14
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Gépkocsi kgt. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	100,00
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00
Városi elismerések járulékok	2 242	2 242	100,00
OGY választás személyi juttatás	5 000	8 000	160,00
OGY választás szociális hozz. adó	975	1 475	151,28
OGY választás reprezentáció	300	300	100,00
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	100,00
Reprezentáció	4 500	3 828	85,07
Reprezentáció járulékok	2 856	2 509	87,85
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	86 585	89 307	103,14
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	7 400	100,00
ASP rendszer működtetése személyi juttatás		1 362	
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó		265	
Béreköltség támogatás személyi juttatás		1 649	
Béreköltség támogatás szociális hozz. Adó		321	
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	567 959	104,27

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járuléka

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	544 697	530 599	14 098	564 362	552 910	15 049
Személyi juttatás	388 253	388 253	0	401 715	401 715	
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Jubileumi jutalom	794	794	0	794	794	0
Cafetéria juttatás	17 932	17 932	0	17 932	17 932	0
Természetbeni juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	7 400		7 400	7 400	0
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	15 000	15 000	0
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300	0
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Városi elismerések járulékok	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242
OGY választás személyi juttatás	5 000	5 000	0	8 000	8 000	0
OGY választás szoc. hozz. adó	975	975	0	1 475	1 475	0
OGY választás reprezentáció	300	300	0	300	300	0
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	0	160	160	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	3 828	0	3 828
Reprezentáció járulékok	2 856	0	2 856	2 509	0	2 509
Szociális hozzájárulás és járulékok	86 585	86 585	0	89 307	89 307	0
ASP rendszer működtetése személyi juttatás				1 362	1 362	0
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó				265	265	0
Béreköltség támogatás személyi juttatás				1 649	0	1 649
Béreköltség támogatás szociális hozz. Adó				321	0	321
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	530 599	14 098	567 959	552 910	15 049

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	109 445	146 549	133,90
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 000	85,71
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 810	100,00
Tagdíjak	13 970	13 970	100,00
Vagyonszolgáltatás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Városkártya bevezetése	635	0	0,00
ASP projekt dologi kiadás	7 276	7 276	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	1143,02
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	100,00
Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-1.2.1.)	2 081	2 081	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	325	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	824	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	4 087	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	838	119,71
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	69 262	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	69 262	100,00
Sportlétesítmények működtetése	111 213	111 213	100,00
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	56 549	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	16 821	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	918	918	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 985	6 985	100,00
Sporttelep üzemeltetés	27 809	27 809	100,00
Ingyenkezes	29 402	29 402	100,00
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	100,00
Bérlakás üzemeltetés	1 944	1 944	100,00
Gumis területek rehabilitációja		0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	3 167	100,00
Parkfenntartás	120 293	124 103	103,17
Városi parkfenntartás	108 972	112 782	103,50
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
Játszóter őrzése	2 151	2 151	100,00
Játszóterek parkosítása	0	0	
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 452	1 452	100,00
Útfenntartás	99 355	99 355	100,00
Útfenntartás	49 945	49 945	100,00
Úttisztítás	38 750	31 778	82,01
Külterületi utak karbantartása	6 350	6 350	100,00
Közfelfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	500	500	100,00
Téli útüzemeltetés	3 810	10 782	282,99

6. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 916	188 003	103,92
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			
Szakértői díjak	2 540	8 540	336,22
Főépítési feladatok ellátása	2 640	2 640	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 538	1 538	100,00
Bérelti díj	3 924	3 924	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	100,00
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	100,00
Csapadékvízhalózat felmérése	2 563	2 563	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	6 180	100,00
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	14 000	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	5 283	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 379	16 379	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	5 080	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	
KAPU Projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905	85,46
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	3 876	508,66
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		3 114	
Közérdekű munka	308	308	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
Közvilágítás	6 706	6 706	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 706	6 706	100,00
Közvilágítás hálózat felmérése	0	0	
Köztetető fenntartás	7 920	7 920	100,00
Városi temető gondozása	7 920	7 920	100,00
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékiszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	774 219	825 472	106,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	17 722	100,00
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	7 080	100,00
Víz és csatornadíj	1 651	1 651	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	100,00
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
Komplex telep	1 187	1 187	100,00
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közüvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	102 272	102 272	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	11 000	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	2 000	100,00
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	45 400	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	94,75
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	18 452	123,01
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi Kosárlabda támogatása	48 000	50 000	104,17
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	0	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	24 000	24 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	31 385	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi közbiztonság támogatása	300	300	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00

6. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	330 780	101,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Dologi kiadások:	13 139	13 139	100,00
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	950	950	100,00
Tisztítószer	950	950	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	1 500	100,00
Épületek karbantartása	1 500	1 500	100,00
Karbantartási anyag	1 500	1 500	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	32 515	32 515	100,00
Villamosenergia díja	3 700	3 700	100,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	100,00
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	100,00
Szemétszállítás	1 000	1 000	100,00
Gáz	1 500	1 500	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	153 501	100,00

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 401 699	1 457 425	103,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 798	58 798	96,71
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 000	85,71
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	824	100,00
Fordítási díj	824	824	100,00
Sportlétesítmények működtetése	111 213	111 213	100,00
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	56 549	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	16 821	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	918	918	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 985	6 985	100,00
Sporttelep üzemeltetés	27 809	27 809	100,00
Ingatlankezelés	28 767	28 767	100,00
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	100,00
bérlakás üzemeltetés	1 944	1 944	100,00
Gumis területek rehabilitációja	0	0	
telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Új Szolgáltató Városcsarnok üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmu)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	3 167	100,00
Parkfenntartás	120 293	124 103	103,17
- Városi parkfenntartás	108 972	112 782	103,50
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
-Játszóter őrzése	2 151	2 151	100,00
- Játszóterek parkosítása	0	0	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 452	1 452	100,00
Útfenntartás	99 355	99 355	100,00
- Útfenntartás	49 945	49 945	100,00
- Úttisztítás	38 750	31 778	82,01
-Külterületi utak karbantartása	6 350	6 350	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	3 810	10 782	282,99
Város és községgazd.	69 640	77 050	110,64
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Szakértői díjak	2 540	8 540	336,22
Főépítési feladatok	2 640	2 640	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	100,00
Csapadékvízhalózathoz felmérése	2 563	2 563	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	6 180	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési felelt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegységügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 379	16 379	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	5 080	100,00

6.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Élővízfolyások, kármegeelőzési munkálatok		1 410	
Közfoglalkoztatás	762	3 876	508,66
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		3 114	
Közérdekű munka	308	308	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
Közvilágítás	6 706	6 706	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 706	6 706	100,00
Köztemető fenntartás	7 920	7 920	100,00
Városi temető gondozása	7 920	7 920	100,00
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	537 765	550 099	102,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	17 722	100,00
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	7 080	100,00
Víz és csatornadíj	1 651	1 651	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
Köztemető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 035	79 035	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Köztemetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	30 500	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Dologi kiadások:	13 139	13 139	100,00
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	950	950	100,00
Tisztítószer	950	950	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	1 500	100,00
Épületek karbantartása	1 500	1 500	100,00
Karbantartási anyag	1 500	1 500	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	32 515	32 515	100,00
Villamosenergia díja	3 700	3 700	100,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	100,00
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	100,00
Szemétszállítás	1 000	1 000	100,00
Gáz	1 500	1 500	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	153 501	100,00

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	800 801	813 135	101,54

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 647	87 751	180,38
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 810	100,00
Tagdíjak	13 970	13 970	100,00
Városkártya bevezetése	635	0	0,00
ASP projekt dologi kiadás	7 276	7 276	100,00
TAVANK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	1143,02
Bányászati Múzeum pályázat dologi költségei (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	100,00
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás (TOP 5.)	2 081	2 081	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	325	100,00

Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	4 087	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	838	119,71
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	69 262	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	69 262	100,00
Ingatlankezelés	635	635	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Város és községgazd.	111 276	110 953	99,71
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	0	0	
Balatonvilágos üdülő védmű	1 538	1 538	100,00
Bérleti díj	3 924	3 924	100,00
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	14 000	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Ünnepi diszkvilágítás	5 283	5 283	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Borbálai közösségi ház dologi kiadásai	600	600	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229	1 905	85,46
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	236 454	275 373	116,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	100,00
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
Komplex telep	1 187	1 187	100,00
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	23 237	23 237	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	11 000	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	2 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	14 900	14 900	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	94,75
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	18 452	123,01
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	50 000	104,17
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	0	
Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás tovább)	24 000	24 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	31 385	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi közbiztonság javításának támogatása	300	300	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	330 780	101,37

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	600 898	644 290	107,22

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 208	10 208	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	1 034	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 300	100,00
Fenntartási kiadások:	5 026	5 026	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Hivatali épület karbantartása	900	900	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 100	1 100	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
Szolgáltatási díjak	44 245	44 088	99,65
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	14 575	100,00
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Szállítási költség	6 500	6 500	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció ÁFA kiadása	700	519	74,14
Reklám és propaganda kiadások	5 500	5 524	100,44
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 334	1 334	100,00
Egyéb kiadások:	28 303	28 303	100,00
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	5 080	100,00
Munkavédelmi eszközök	420	420	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	87 782	87 625	99,82

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	22 821	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	8 500	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	22 821	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi pénzeszköz átadásai

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	111 603	111 446	99,86

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 208	10 208	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	1 034	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 300	100,00
Fenntartási kiadások:	2 521	2 521	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	900	900	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 100	1 100	100,00
Szolgáltatási díjak	26 814	26 814	100,00
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	14 575	100,00
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Egyéb kiadások:	28 303	28 303	100,00
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	5 080	100,00
Munkavédelmi eszközök	420	420	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Cégaadó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	67 846	67 846	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	22 821	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	8 500	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	22 821	100,00

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	90 667	90 667	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Fenntartási kiadások:	2 505	2 505	100,00
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
Szolgáltatási díjak	17 431	17 274	99,10
Szállítási költség	6 500	6 500	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	700	519	74,14
Reklám és propaganda kiadások	5 500	5 524	100,44
Hirdetési díj	1 334	1 334	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	19 936	19 779	99,21

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
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	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	20 936	20 779	99,25

8. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadási

Mégnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Egyéb járulékok		Közzérési díjak		Élelmiszeri költség						
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított				
Oroszlány Város Óvodái	293 600	293 869	100,09	55 305	55 305	100,03	8 656	8 656	100,00	17 116	17 116	100,00	38 949	38 949	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	284 149	100,09	55 305	55 305	100,03	5 330	5 330	100,00	17 116	17 116	100,00	38 949	38 949	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	100,00	0	0		3 326	3 326	100,00						
Szociális Szolgálat	337 802	368 084	108,96	63 055	68 805	109,12	10 952	10 952	100,00	25 323	25 323	100,00	49 101	49 101	100,00
- kötelező feladat kiadásai	325 562	355 844	109,30	63 055	68 805	109,12	6 763	6 763	100,00	25 323	25 323	100,00	49 101	49 101	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	12 240	100,00	0	0		4 189	4 189	100,00						
Oroszlányi Községi Szintér- és Könyvtár	65 490	66 252	101,16	12 186	12 186	100,14	1 804	1 804	100,00	11 840	11 840	100,00			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	64 092	101,20	12 186	12 186	100,14	1 291	1 291	100,00	11 840	11 840	100,00			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	0	0		513	513	100,00						
Összesen	696 892	728 205	104,49	130 515	136 296	104,43	21 412	21 412	100,00	54 279	54 279	100,00	88 050	88 050	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 119 266	1 182 673
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 148	32 148

Mindösszesen:

1 151 414

1 214 821

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadási

adatok ezer Ft-ban

Mégnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt.		Befizetés ÁFA		Egyéb előlegi kiadás		Kiadás összesen	
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év eredeti	2018. év módosított
	%	%	%	%	%	%	%	%
Oroszlány Város Óvodái			500	500	26 212	28 506	440 324	442 901
-óvodai kötelező feladat kiadásai			500	500	26 212	28 506	427 278	429 855
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							13 046	13 046
Szociális Szolgálat			700	700	55 068	73 764	542 001	596 729
- kötelező feladat kiadásai			700	700	55 068	73 764	525 572	580 300
- önként vállalt feladatok kiadásai:							16 429	16 429
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár			500	500	77 286	82 609	169 089	175 191
- kötelező feladat kiadásai			500	500	77 286	82 609	166 416	172 518
- önként vállalt feladatok kiadásai:							2 673	2 673
Összesen	0		1 700	1 700	158 566	184 879	1 151 414	1 214 821

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

9. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban				
	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464	16 535	4 464	100,00
Belterületi utak :					
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	55 118	14 882	100,00
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. felújításhoz kapcs.)					
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
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 összekötő)					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315	19 685	5 315	100,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Haraszthegyi futóösvény			2 756	744	
Mindszenti utca					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 969	531	1 969	531	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)					
Szent Borbála tér hangfogó	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	22 776	6 149	22 776	6 149	100,00
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város- és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	3 150	850	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	20 000		30 500		152,50
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városcsopont felújítás					
Hajléktalann szálló épületén hófogó rács					
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 746	1 281	146,46
Ünnepi diszkivilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi Felső-tó kotrás			1 928	521	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 319	895	84,28
Szolgáltató Városcsopont védett homlokzat rehabilitáció					
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126	10 950	2 957	139,07
CSAO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	13 599	3 672	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	163 778	44 219	80,38
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800	38 300	10 341	95,75
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem			1 700	459	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	0	0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100	4 075	1 100	100,00
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	4 687	1 265	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605	9 650	2 605	100,00
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	28 904	7 804	100,00
Oroszlányi mobilapplikációs alaprendszer			2 969	801	

9. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
CSAO épület fejl. Projekt felhalmozási kiadásai (EFOP 2.2.3)			32 903	8 884	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75	277	75	100,00
Tervezési költségek:	14 081	3 802	14 081	3 802	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség	100	27	100	27	100,00
volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540	2 000	540	100,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535	1 981	535	100,00
Közútfejlesztési tervezések					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 680	96	19 164		
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		7 500		100,00
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerm. Al. Átadott pénzeszk.			785		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			1 508		
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.			500		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	589 445	145 466	102,59
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	8 609	2 324	15 997	4 319	185,82
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154	4 276	1 154	100,00
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	100,00
CSAO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			468	126	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	24 092	5 982	111,28
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	116,12
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	1 500	405	100,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	4 724	1 276	100,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	6 000	1 620	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	5 512	1 488	
Alsó folyosó járólaponozása	1 575	425	1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			323	87	
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	23 620	6 380	101,62
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	218,27
Szakmai kísértékű tárgyieszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152	15 360	4 152	100,00
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955	3 545	955	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	3 150	850	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	63 709	16 681	119,13
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	653 154	162 147	104,01

9.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	7 000	1 890	7 000	1 890	100,00
Hivatali gépkocsi beszerzés	7 874	2 126	8 874	2 396	112,70
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	500	135	500	135	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	684	100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	18 921	5 109	19 921	5 379	105,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	2 362	638	100,00
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	2 362	638	100,00
Tájház felújítás (féltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	199 588	41 063	140,24
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	199 588	41 063	140,24
Tisztító aknák felújítása			3 325	898	
Csatornaszakaszok felújítása			2 779	750	
Siemens modem beszerzés	167	45	167	45	100,00
Légellátó membránok cseréje	3 500	945	3 500	945	100,00
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	52 000	14 040	65 000	17 550	125,00
RSB/95 tip fűvó fokozat csere	3 400	918	3 400	918	100,00
RSB/85 tip fűvó fokozat csere	2 600	702	2 600	702	100,00
Hardver szoftver csere	2 000	540	2 000	540	100,00
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405	1 500	405	100,00
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080	5 500	1 485	137,50
Membrán medence megtámasztásának, feljáromjának bontása, újjáépítése	4 250	1 148	5 750	1 553	135,29
Membrán csere	38 000	10 260	38 000	10 260	100,00
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán					
Frekvencia váltó cseréje					
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje					
Tartalék keret	17 401		47 500		272,97
Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje			686	185	
Telepi átemelő szivattyúk felújítása			4 715	1 273	
Oroszlány, fűvó felújítás					
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás					
PLC elemek cseréje, pótlása			1 997	539	
Blokképítésű vákumszivattyú beszerzése			1 169	315	
Összesen	141 180	33 421	201 950	41 701	139,55
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	201 950	41 701	139,55

11. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	2018. év		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	normatíva	normatíva	%
Polgármesteri Hivatal	680 330	704 705	104	126 308	126 308	100	4 336	26 788	618	549 686	551 609	100						
Oroszlány Város Óvodái	469 845	472 901	101	333 401	333 401	100	7 372	10 342	140	129 072	129 158	100						
Szociális Szolgálat	552 934	617 045	112	229 582	229 582	100	64 754	127 137	196	258 598	260 326	101						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	205 265	105				20 280	27 692	137	175 834	177 573	101						
Összesen:	1 899 223	1 999 916	105	689 291	689 291	100	96 742	191 959	198	1 113 190	1 118 666	100						

841 907 adatok E Ft-ban

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	120,00	0,00
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	
Oroszlány Város Önkormányzata		1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
VARIKONT Kft.				55,00
OIH Zrt.				25,00
Összesen	339,00	315,00	321,00	146,00

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

adatok ezer Ft-ban

	2018. év eredeti	2018. év módosított
TOP-3.1.1-15-KOI-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	262 586	262 586
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatás	0	9 238
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt szociális hozzájárulási adó	0	1 802
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	3 810	43 549
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	258 776	207 997
Különbözet:	-262 586	-262 586
TOP-5.2.1-15-KOI-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	14 684	14 684
KAPU projekt személyi juttatás	146	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229	1 905
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255	12 255
Különbözet:	-14 684	-14 684
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	30 000	30 000
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	591
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	159
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások	325	325
Bölcsődefejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	28 925	28 925
Különbözet:	-30 000	-30 000
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	68 654	68 654
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305	1 305
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	11 716	11 716
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	50 800	48 641
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem	0	2 159
Különbözet:	-68 654	-68 654

13. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

TOP-5.1.2-15-KOI-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel		
Kiadások összesen:	2 081	2 081
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai	2 081	2 081

Különbözet: -2 081 -2 081

KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	7 515	7 515
ASP projekt személyi juttatás	200	200
ASP projekt szociális hozzájárulási adó	39	39
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	7 276

Különbözet: -7 515 -7 515

Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	8 200	8 200
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 865	2 865
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadások	5 335	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt előkészítés		5 335

Különbözet: -8 200 -8 200

EFOP-2.2.3 CSÁO pályázat támogatási bevétel		45 390
Kiadások összesen:	17 271	62 661
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	17 271	17 271
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai		41 787
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás		3 015
CSÁO épület fejl. projekt szociális hozzájárulási adó		588

Különbözet: -17 271 -17 271

Sacra Velo-határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	450	450
Sacra Velo pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	450	450

Különbözet: -450 -450

13. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	5 175	5 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	5 175
Különbözet:	-5 175	-5 175
2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-416 616

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2018. (V.29.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-ei munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása és tanácsnok megválasztása
3. Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. Éves ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről
7. Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
8. Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről
9. Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről
10. Döntés a távhőszolgáltatás biztosítását célzó közszolgáltatási szerződésről
11. Döntés az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz.-ú épület tulajdoni és használati jog szerinti szétválasztásáról
12. Beszámoló a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2017. évi tevékenységéről
14. A VARIKONT Kft. beolvadása az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be
15. Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről
16. Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről
17. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslatlételre
18. Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása
19. Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekt-tájékoztató és a szükséges döntések meghozatala
20. Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntések
21. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
22. Oroszlány város belterületi járdáinak ütemezett felújítása – III/1. ütem
23. Kérdés, interpelláció

Felelős: Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2018. (V.29.) Kt. határozata

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2018. május 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közül törli az „Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a 2018. június 26-ai munkaülésén tárgyalja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletét képező részvényesi nyilatkozat aláírására, miszerint a BAKONYSZOLG Kft. Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-be történő beolvadását követően is a jogutód Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényese kíván maradni.

- Jóváhagyja, hogy az Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár a Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2018 kódjelű, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú pályázati felhívásra az előterjesztésben meghatározott tartalommal pályázatot nyújtson be, és egyben felhatalmazza Takács Tímea intézményvezetőt a pályázati dokumentumok aláírására.
- Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2018. (V.29.) Kt. határozata
tanácsnok megválasztásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közművelődési, oktatási-nevelési és sport tevékenység felügyelete céljából Orbán Ferenc önkormányzati képviselőt 2018. június 1. napjától tanácsnokká választja.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (V.29.) Kt. határozata**

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó határozati javaslat 1. pontjáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2018. (V.29.) Kt. határozata**

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó határozati javaslat 2. pontjáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárszámadási rendelet hatályba lépését követően jóváhagyja a polgármester 2017. évi munkájának elismeréseként a költségvetésben elfogadott bruttó 4.886 E Ft-os jutalmának kifizetését.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2018. (V.29.) Kt. határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2018. (V.29.) Kt. határozata

Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitánysága Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2018. (V.29.) Kt. határozata

az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1-2. melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2018. (V.29.) Kt. határozata

az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

80/2018. (V.29.) Kt. határozata

az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő, a távhőszolgáltatás biztosítását célzó közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén az önkormányzatot az 1. pontban meghatározottak szerint képviselje.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz. épület tulajdoni és használati jog szerinti
szétválasztásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal történjen meg az Oroszlány Bánki D. u. 2. 507/2 hrsz. épületben az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ingyenes használati jogának megváltása.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Oroszlány Bánki D. u. 2. 507/1. hrsz. épületében a munkavállalók átköltöztetését és elhelyezését célzó beruházás költségét, maximum 43.266 E Ft+ Áfa-t, az ingyenes használati jog megváltásaként az Oroszlányi Ingatlankezelő- és Hasznosító Zrt. számára, az Önkormányzat és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. aláírt részvény adásvételi szerződésben vállalt vételár teljes összegének megfizetését követően átadja.
3. A 2. pont teljesülése esetén utasítja a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosításakor az előirányzatok változását a 2018. évi költségvetésen vezesse át.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által aláírt részvény adásvételi szerződésben a zárási feltételek között meghatározott eladót terhelő feltételek szeptember 30-ig történő teljesíthetősége érdekében az 1. pontban megjelölt épület területének természetbeni megosztására és használatára külön megállapodást kössön a 2. pontban meghatározott pénzügyi feltétel megállapodásban történő rögzítésével.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozati kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2018. (V.29.) Kt. határozata
a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017.01.01-2017.12.31. közötti időszakáról készített mikrogazdálkodói beszámolóját, és annak részeként: az előterjesztés 2. melléklete szerinti mérleget és eredmény kimutatást,

- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét	350.345 E Ft-ban
- a saját tőke összegét	73.905 E Ft-ban
- az értékesítés nettó árbevételét	292.882 E Ft-ban
- az adózás utáni eredmény összegét	2.377 E Ft-ban

állapítja meg.
2. A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi adózott eredményét, 2.377 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.
3. Elfogadja a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.
4. Megbízta és meghatalmazta Tassi József Viktor ügyvezetőt, hogy a Társaság beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.
5. Köszönetet mond a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Tassi József Viktor ügyvezető

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2018. (V.29.) Kt. határozata
a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolórról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a VARIKONT Kft. tevékenységének 2017. évi üzleti évével kapcsolatos beszámolót az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a VARIKONT Kft. munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2018. (V.29.) Kt. határozata
a VARIKONT Kft. Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő beolvadásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. A VARIKONT Kft.-nek az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan a következő tulajdonosi döntéseket hozza:
 - a) Egyetért a VARIKONT Kft.-nek az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be való beolvadásával.
 - b) Tagja kíván lenni a beolvadással létrejövő társaságnak.
 - c) Nem kívánja átértékelteni a vagyont.
 - d) A vagyonmérleg tervezet fordulónapját 2018. június 30-ban állapítja meg.
 - e) Elfogadja a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Kontorg-Audit Könyvvizsgáló Kft., Varga Magdolna okleveles könyvvizsgáló megbízását.
 - f) Megbízta a társaság vezető tisztségviselőit a vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet, valamint egyéb okiratok, így az egyesülési szerződés előkészítésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. közgyűlésén az 1. pontban meghatározott tulajdonosi döntéseket képviselje.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2018. (V.29.) Kt. határozata
az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolórról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyúttal megköszöni a kuratórium tagjainak tevékenységét.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2018. (V.29.) Kt. határozata**

a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és egyúttal megköszöni a kuratórium tagjainak tevékenységét.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2018. (V.29.) Kt. határozata
városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. A városi kitüntetések adományozása érdekében a kitüntetési javaslatról szóló felhívást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízta a jegyzőt a kitüntetési javaslatról szóló felhívás közzétételére.
3. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2018. júniusi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvénye keretében adja át.

Határidő: a határozat végrehajtására: az 1. és 2. pont esetében 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: a 2. pont esetében Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: a 3. pont esetében Székely Antal, a MOSB elnöke

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2018. (V.29.) Kt. határozata**

Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2018. (V.29.) Kt. határozata**

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Oroszlány Város Óvodái módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásaival kapcsolatos eljárásában Oroszlány Város Óvodái alapító okiratával kapcsolatos esetleges formai, technikai változtatásokat megtegye.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekttájékoztató és a szükséges
döntések meghozatala

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Biztosítja a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó régészeti feltárás munkálatok megrendeléséhez szükséges 15.928.740 Ft saját erőt a 37.928.740 Ft összegű a tatai Kuny Domonkos Múzeum által elvégzendő szerződés megkötéséhez a beruházási céltartalék terhére.
2. Amennyiben a Közreműködő Szervezet engedélyezi a teljes szerződéses összeg projekt költségvetésében történő elszámolását, úgy a támogatás beérkezését követően azt a beruházási céltartalék terhére visszavezetni szükséges.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018. (V.29.) Kt. határozata
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Megszünteti az Oroszlány Város Önkormányzata és a Pons Danubii EGTC között a Cultplay (Tematikus parkok építése) tárgyú projektre vonatkozó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú, 2017. szeptemberében létrejött, 15-JOGI/80-1/2017. számú megbízási szerződést és felhatalmazza a polgármestert e tárgyban új szerződés aláírására a következők szerint:
 - a megszüntetésre kerülő megbízási szerződés alapján már kifizetett 12.323 EUR összeget a Pons Danubii EGTC Oroszlány Város Önkormányzata részére köteles visszautalni
 - a Pons Danubii EGTC-vel kötendő új szerződés időtartama és az ellenszolgáltatás összege: 2018. június 1. és 2020. január 31. közötti időszak, ellenszolgáltatás összege: 1.140 EUR/hó
2. A Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás működőképességének fenntartása és a projektek megvalósíthatósága érdekében egyszeri költségvetési támogatás befizetéséről és 2019. évi tagdíj 2018. évben történő átutalásáról dönt a következők szerint:
 - az egyszeri költségvetési támogatás összege: azonos az éves tagdíj összegével, azaz 0,5 EUR/fő, azaz 9.528,5 EUR. Az átutalás feltétele, hogy valamennyi tagtelepülés vállalja a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás ilyen mértékű (0,5 EUR/fő) támogatását.
 - legkésőbb 2018. június 30. napjáig történő átutalással teljesíti a 2019. évi tagdíjfizetési kötelezettségét, melynek összege 0,5 EUR/fő, azaz 9.528,5 EUR
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti egyszeri költségvetési támogatás és a 2019. évi tagdíj 2018. évben történő átutalására, a 2018. évi költségvetés "tagdíjak" sora terhére.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2018. (V.29.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért az oroszlányi 898/1 helyrajzi szám alatt felvett, kivett terület megnevezésű, 850 m² területű ingatlanból 587 m² területű ingatlanrész bérleti szerződés keretében történő hasznosításával.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés aláírására az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő:
 - a. oroszlányi, külterületi 02/1 helyrajzi számú, kivett országos közút megnevezésű 2.6029 m² területű ingatlanból – a 1476/2017. számon záradékolt vázrajz és terület kimutatás szerint – a telekalakítást követően kialakuló 02/66 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlan 118 m² nagyságú terület, és
 - b. oroszlányi, külterületi 0452/2 helyrajzi számú, kivett vízfolyás megnevezésű 495 m² területű ingatlanból – a 1473/2017. számon záradékolt vázrajz és terület kimutatás szerint – a telekalakítást követően kialakuló, 0452/2 helyrajzi számú, kivett vízfolyás megnevezésű ingatlan 18 m² nagyságú területingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
4. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. a)-b) pontok szerinti ingatlanok ingyenes, önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az érintett ingatlanok vagyonkezelői és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörrel eljárjon, nyilatkozatot tegyen és az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
6. Nyilatkozik, hogy a 3. a)-b) pontok szerinti
 - a. ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint településfejlesztés, településrendezés érdekében kívánja tulajdonba venni és a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú pályázati támogatás keretében megvalósítandó kerékpárút nyomvonalának kialakításához kívánja felhasználni és azokat a telekalakítást követően a kerékpárút nyomvonalához kívánja csatolni, a becsatolt ingatlanrészeket 15 évig nem idegeníti el és állagát megóvja.
 - b. igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 védettség alatt.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2018. május 31.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző
	a határozat végrehajtásáért:	Lazók Zoltán polgármester

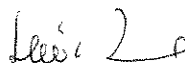
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány város belterület járdáinak ütemezett felújításának III/1. üteméről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az Oroszlány város belterületi járdái ütemezett felújításának III/1. üteméről szóló előterjesztést az abban részletezett műszaki tartalommal, tervezett költségekkel.
2. Egyetért az 1. pontban meghatározott közlekedésfejlesztés Varikont Kft. által történő elvégeztetésével, és felhatalmazza a polgármestert a munkálatokkal kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére.
3. Az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi költségvetésének „Városi járdák ütemezett felújítása” során többletforrást biztosít bruttó 3.314 E Ft összegben a költségvetés „Útfenntartás” sora terhére.
4. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon a 3. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány, 2018. május 29.


Lazók Zoltán
polgármester





Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlönye
Szerkesztésért felelős: Dr. File Beáta jegyző
Kiadásért felelős: Lazók Zoltán polgármester
Példányszám: 1 db
A Közlönyben megjelent rendeletek, határozatok és egyéb felhívások
Oroszlány város honlapján megtekinthetők!
www.oroszlany.hu