

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 érdekeltségnövelő 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 jogcímsoportok 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
Közüzemi 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, beszedése, 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 Afa			
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, Centru)	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 bevételei

Megnevezés	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	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	3 954	3 954	100,00	3 418	3 418	100,00								479	
Szociális Szolgálat	53 641	53 641	100,00	2 371	2 371	100,00									
- kötelező feladat bevételei	53 641	53 641	100,00	2 371	2 371	100,00									
-önként vállalt feladatok bevételei:															
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							6 000	6 000	100,00				1 000	1 105	110,50
Összesen	57 595	57 595	100,00	5 789	5 789	100,00	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 bevételei

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	%	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 költségtérítése	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	
CSAO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015	
CSAO épület fejl. projekt szoc.hozzájár.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 ktg. 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	
Bérköltség támogatás személyi juttatás		1 649	
Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó		321	
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	567 959	104,27

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

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
Cafeteria 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
Vagyonbiztosítás (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
Ingatlankezelés	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 Városház központ üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	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
Játszótér 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

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 vedmű	1 538	1 538	100,00
Bérleti díj	3 924	3 924	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	100,00
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
Foglalkozáségszségügy	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
Talajvizátemelő 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	
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	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
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	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
Köztemetés	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 felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (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
Közüzem 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
Ingyankezelés	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 Városközpont üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingyan 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
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	100,00
Csapadékvízvezeték 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 fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	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

Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési 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
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 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
Köztetető 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
Közüzem 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
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	1143,02
Bányászati Múzeum pályázat dologi költségei (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	100,00
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás (TOP.5.1)	2 081	2 081	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	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
Lakáslap 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	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbá)	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
Cégauto 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 eszköz 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
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomatási költségek (bérleti díj, nyomtatás 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 kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	293 600	293 869	100,09	55 291	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	55 291	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			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	12 169	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	12 169	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			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

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

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	26 212	28 506	108,75	440 324	442 901	100,59
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	28 506	108,75	427 278	429 855	100,60
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
Szociális Szolgálat				700	700	100,00	55 068	73 764	133,95	542 001	596 729	110,10
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	55 068	73 764	133,95	525 572	580 300	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	16 429	100,00
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár				500	500	100,00	77 286	82 609	106,89	169 089	175 191	103,61
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	77 286	82 609	106,89	166 416	172 518	103,67
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	2 673	100,00
Összesen	0			1 700	1 700	100,00	158 566	184 879	116,59	1 151 414	1 214 821	105,51

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
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 szennyvízeset. 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 kísértékű 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
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város- és közüségazdalkodás					
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 Városközpont 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 díszközüvilágítás	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 Városközpont 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 kerékpárközüvilágító 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 mobilalkalációs alarendszer			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	ÁFA	nettó	ÁFA	
CSÁO épület fejl. Projekt felhalmozási kiadásai (EFOP 2.2.3)			32 903	8 884	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű 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 zarándokutak 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 Középkiskolaiért 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 kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	100,00
CSÁO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
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 kisértékű 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 járólapozása	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 kisértékű tárgyeszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152	15 360	4 152	100,00
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955	3 545	955	
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 (föltetős 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 fűvő fokozat csere	3 400	918	3 400	918	100,00
RSB/85 tip fűvő fokozat csere	2 600	702	2 600	702	100,00
Hardver szoftver csere	2 000	540	2 000	540	100,00
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405	1 500	405	100,00
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080	5 500	1 485	137,50
Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése	4 250	1 148	5 750	1 553	135,29
Membrán csere	38 000	10 260	38 000	10 260	100,00
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, fűvő 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

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E Ft-ban

Intézmény	2018. év eredeti	2018. év módosított		2018. év eredeti	2018. év módosított		2018. év eredeti	2018. év módosított		2018. év eredeti	2018. év módosított	
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	%
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

**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-KO1-2016-00004 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-KO1-2016-00001 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-KO1-2016-00022 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-KO1-2016-00008 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

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 atnyuló kerekparos zarandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel		
--	--	--

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

Különbözet: -450 -450

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