

1. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>689 291</b>	<b>684 636</b>	<b>99,32</b>
<b>Szolidaritási adó</b>	<b>-365 096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2018. évi bérkompenzáció		3 048	
Kulturális pótlék		3 068	
Szociális összevont ágazati pótlék		25 787	
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		607	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		403	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		135	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 291 475</b>	<b>3 291 475</b>	<b>100,00</b>
- 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			
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>425 985</b>	<b>983 154</b>	<b>230,80</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>121 865</b>	<b>931 199</b>	<b>764,12</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 919 790</b>	<b>4 061 114</b>	<b>103,61</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 041 655</b>	<b>4 992 313</b>	<b>123,52</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>96 742</b>	<b>132 269</b>	<b>136,72</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 336	12 559	289,64
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	9 744	132,18
- Szociális Szolgálat	64 754	89 581	138,34
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	20 385	100,52
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>12 578</b>	<b>16 846</b>	<b>133,93</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>84 164</b>	<b>115 423</b>	<b>137,14</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bev.összege:</b>	<b>505 874</b>	<b>744 516</b>	<b>147,17</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
<b>Maradvány</b>	<b>505 874</b>	<b>669 295</b>	<b>132,30</b>
<b>Intézmények pénzmaradványa</b>		<b>75 221</b>	
<b>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)</b>			
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>134 443</b>	<b>948 045</b>	<b>705,17</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 003 954</b>	<b>4 176 537</b>	<b>104,31</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 138 397</b>	<b>5 124 582</b>	<b>123,83</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 644 271</b>	<b>5 869 098</b>	<b>126,37</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 138 397</b>	<b>5 124 582</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 507 016</b>	<b>5 716 598</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-368 619</b>	<b>-592 016</b>	

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
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>132 269</b>	<b>3 554 824</b>	<b>3 687 093</b>
1. Működési bevételek	132 269	257 409	389 678
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. Bíróságok, pótlékok		5 940	5 940
			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>717 684</b>	<b>717 684</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	717 684	717 684
1.1. Normatív támogatások			0
			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>548 630</b>	<b>548 630</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		548 630	548 630
			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>171 175</b>	<b>171 175</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		92 549	92 549
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		78 626	78 626
			0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>			0
			0
			0
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>75 221</b>	<b>669 295</b>	<b>744 516</b>
1. Előző év imaradvány igénybevétele	75 221	669 295	744 516
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>207 490</b>	<b>5 661 608</b>	<b>5 869 098</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 531 837</b>	<b>1 737 940</b>	<b>113,45</b>
Szolidaritási adó		365 096	
Normatíva visszafizetés	8 119	7 597	93,57
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841		
ÁFA befizetés	39 032	44 031	112,81
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>954 689</b>	<b>1 373 248</b>	<b>143,84</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>647 140</b>	<b>781 416</b>	<b>120,75</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 807 714</b>	<b>1 920 777</b>	<b>106,25</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	690 499	105,21
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	452 178	102,69
- Szociális Szolgálat	542 001	604 817	111,59
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	169 089	173 283	102,48
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>67 182</b>	<b>72 824</b>	<b>108,40</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 740 532</b>	<b>1 847 953</b>	<b>106,17</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>143 255</b>	<b>143 255</b>	<b>100,00</b>
Állami támogatás előleg visszafizetése		15 245	
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>571 790</b>	<b>872 946</b>	<b>152,67</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>144 573</b>	<b>201 647</b>	<b>139,48</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 921</b>	<b>19 921</b>	<b>105,29</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 109</b>	<b>5 379</b>	<b>105,28</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>141 180</b>	<b>198 018</b>	<b>140,26</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>33 421</b>	<b>45 633</b>	<b>136,54</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>53 543</b>	<b>82 589</b>	<b>154,25</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>13 936</b>	<b>21 778</b>	<b>156,27</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>38 000</b>	<b>165 755</b>	<b>436,20</b>
<b>Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)</b>			
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>	<b>36 000</b>	<b>13 008</b>	<b>36,13</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>35 000</b>	<b>8 483</b>	<b>24,24</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 605 194</b>	<b>1 792 012</b>	<b>111,64</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 901 822</b>	<b>3 924 586</b>	<b>135,25</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 507 016</b>	<b>5 716 598</b>	<b>126,84</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>137 255</b>	<b>152 500</b>	<b>111,11</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 644 271</b>	<b>5 869 098</b>	<b>126,37</b>

**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
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 920 777</b>	<b>2 160 664</b>	<b>4 081 441</b>
Személyi juttatás	1 213 608	189 958	1 403 566
Munkaadókat terhelő járulékok	265 737	27 005	292 742
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 479 345</b>	<b>216 963</b>	<b>1 696 308</b>
Közüzemi díjak	77 661	133 287	210 948
Élelmezési kiadások	89 593	107 847	197 440
Dologi kiadások	274 178	1 322 395	1 596 573
Segélyezés		45 400	45 400
Pénzeszközátadás	0	334 772	334 772
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>129 667</b>	<b>1 074 593</b>	<b>1 204 260</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>243 651</b>	<b>243 651</b>
<b>Adósságszolgálat:</b>	<b>0</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>187 246</b>	<b>187 246</b>
Általános tartalék		8 483	8 483
Céltartalék		178 763	178 763
<b>Finanszírozási kiadások:</b>		<b>15 245</b>	<b>15 245</b>
Állami támogatás előleg visszafiz.		15 245	15 245
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 050 444</b>	<b>3 818 654</b>	<b>5 869 098</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>230 560</b>	<b>290 973</b>	<b>126,20</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>			
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
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	740	740	100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>			
Temető használat során befolyó díjak	7 920	7 920	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Visszaigényelhető Afa			
Környezetvédelmi bírság			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>24 000</b>	<b>84 413</b>	<b>351,72</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>			
Krizisközpont támogatása		5 350	
ASP rendszer működésének támogatása		1 627	
Előző évi normatíva visszatérülés		1 298	
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz		2 721	
<b>Háziorvosi ellátás:</b>			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	24 000	20 810	86,71
<b>Közfoglalkoztatás:</b>			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		52 607	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Osztalék bevétel	20 000	0	0,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>250 560</b>	<b>290 973</b>	<b>116,13</b>

**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
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>53 560</b>	<b>53 560</b>	<b>100,00</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>304 120</b>	<b>344 533</b>	<b>113,29</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>			
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000	12 000	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Egyéb bevétel		2 263	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel		966	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>		<b>8 136</b>	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Ebrendészeti telep adomány		26	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Polgármester felajánlásának bevétele		960	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
<b>Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények</b>			
Szponzori szerződés bevétele		6 350	
<b>Művészeti tevékenységek</b>			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgoz. pályázati bevétel		800	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>		<b>548 630</b>	
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)		73 630	
Részvény értékesítés bevétele		475 000	
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>109 865</b>	<b>66 626</b>	<b>60,64</b>
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235	21 236	58,61
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)	73 630		
CSAO épület fejl. pályázati bevétel		45 390	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>121 865</b>	<b>638 621</b>	<b>524,04</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>425 985</b>	<b>983 154</b>	<b>230,80</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 336</b>	<b>12 559</b>	<b>289,64</b>
Családi események	500	500	100,00
OGY választásra átvett pénzeszköz		3 955	
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		<b>16 581</b>	
Maradvány		16 581	
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>500</b>	<b>21 036</b>	<b>4207,20</b>
Egyéb bevétel	375	375	100,00
Bérlésköltség támogatás		4 268	
Bérleti díj	2 207	2 207	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>2 836</b>	<b>7 104</b>	<b>250,49</b>
<b>Munkáltatói kölcsön</b>			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	1 000	1 000	100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>3 836</b>	<b>8 104</b>	<b>211,26</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>4 336</b>	<b>29 140</b>	<b>672,05</b>

## 4. melléklet a 13/2018. (IX.20.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	3 954	3 954	100,00	3 418	3 418	100,00					506			479	
<b>Szociális Szolgálat</b>	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:															
<b>Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár</b>							6 000	6 000	100,00				1 000	1 105	110,50
<b>Összesen</b>	<b>57 595</b>	<b>57 595</b>	<b>100,00</b>	<b>5 789</b>	<b>5 789</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>506</b>		<b>1 000</b>	<b>1 584</b>	<b>158,40</b>



## 4. melléklet a 13/2018. (IX.20.) 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)		350			1 037		7 372	9 744	132,18		2 491		7 372	12 235	165,97
Szociális Szolgálat	8 742	33 569	384,00				64 754	89 581	138,34		48 842		64 754	138 423	213,77
- kötelező feladat bevételei		24 827					56 012	80 839	144,32				56 012	80 839	144,32
-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
<b>Összesen</b>	<b>8 742</b>	<b>33 919</b>	<b>388,00</b>	<b>13 280</b>	<b>14 317</b>	<b>107,81</b>	<b>92 406</b>	<b>119 710</b>	<b>129,55</b>	<b>0</b>	<b>58 640</b>		<b>92 406</b>	<b>178 350</b>	<b>193,01</b>

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

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>72 746</b>	<b>76 286</b>	<b>104,87</b>
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 886	4 188	85,71
Polgármester cafetéria juttatás	149	150	100,67
Polgármester 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	20 149	100,55
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	7 372	109,70
ASP program személyi juttatásai	200	200	100,00
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	39	100,00
Megbízási díj	1 000	1 921	192,10
Közszolgálati tevékenység elismerése	3 000	3 000	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	2 400	1 399	58,29
Háziorvosi alapellátás cafetéria juttatás		76	
Személyi juttatás járulékok	12 071	12 218	101,22
Nyári diákmunka munkabér		2 277	
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		444	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>11 150</b>	<b>60 643</b>	<b>543,88</b>
Közfogl. személyi juttatásai	10 000	54 506	545,06
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 150	6 137	533,65
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>83 896</b>	<b>136 929</b>	<b>163,21</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>46 242</b>	<b>80 034</b>	<b>173,08</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>4 087</b>	<b>4 087</b>	<b>100,00</b>
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 587	1 587	100,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>2 745</b>	<b>5 570</b>	<b>202,91</b>
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	3 631	201,72
Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok	945	1 939	205,19
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>100,00</b>
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	

## 5. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 802	
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015	
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588	
Tanulók ösztöndíja	30 000	46 000	153,33
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	1 421	71,05
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok		579	
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>130 138</b>	<b>216 963</b>	<b>166,72</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>544 697</b>	<b>573 672</b>	<b>105,32</b>
Személyi juttatás	388 253	404 866	104,28
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	100,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	794	794	100,00
Cafeteria juttatás	17 932	18 063	100,73
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	4 000	88,89
Városi elismerések járulékok	2 242	2 242	100,00
OGY választás személyi juttatás	5 000	7 915	158,30
OGY választás szociális hozz. adó	975	1 560	160,00
OGY választás reprezentáció	300	300	100,00
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	100,00
Reprezentáció	4 500	3 828	85,07
Reprezentáció járulékok	2 856	2 509	87,85
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	86 585	89 939	103,87
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	7 400	100,00
ASP rendszer működtetése személyi juttatás		1 362	
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó		266	
Bérköltség támogatás személyi juttatás		3 572	
Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó		696	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>544 697</b>	<b>573 672</b>	<b>105,32</b>

## 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.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>544 697</b>	<b>530 599</b>	<b>14 098</b>	<b>567 776</b>	<b>556 825</b>	<b>16 847</b>
Személyi juttatás	388 253	388 253	0	404 866	404 866	
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	18 063	18 063	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	4 000	0	4 000
Városi elismerések járulékok	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242
OGY választás személyi juttatás	5 000	5 000	0	7 915	7 915	0
OGY választás szoc. hozz. adó	975	975	0	1 560	1 560	0
OGY választás reprezentáció	300	300	0	300	300	0
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	0	160	160	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	3 828	0	3 828
Reprezentáció járulékok	2 856	0	2 856	2 509	0	2 509
Szociális hozzájárulás és járulékok	86 585	86 585	0	89 939	89 939	0
ASP rendszer működtetése személyi juttatás				1 362	1 362	0
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó				266	266	0
Béreköltség támogatás személyi juttatás				3 572	0	3 572
Béreköltség támogatás szociális hozz. Adó				696	0	696
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>544 697</b>	<b>530 599</b>	<b>14 098</b>	<b>573 672</b>	<b>556 825</b>	<b>16 847</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>109 445</b>	<b>146 549</b>	<b>133,90</b>
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 000	85,71
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 810	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-5.1.2.)	2 081	2 081	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	325	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	824	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	2 587	63,30
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 797	971,00
<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>4 100</b>	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>69 262</b>	<b>69 262</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	69 262	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>111 213</b>	<b>112 033</b>	<b>100,74</b>
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
Streetball pálya üzemeltetése		820	
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>29 402</b>	<b>29 232</b>	<b>99,42</b>
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
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 167	2 997	94,63
<b>Parkfenntartás</b>	<b>120 293</b>	<b>124 103</b>	<b>103,17</b>
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
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 355</b>	<b>106 327</b>	<b>107,02</b>
Útfenntartás	49 945	49 945	100,00
Úttisztítás	38 750	38 750	100,00
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	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>180 916</b>	<b>186 111</b>	<b>102,87</b>
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, 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	2 723	44,06
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségsztségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	14 000	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	5 283	100,00
Egyéb városgazdálkodási feladatok	16 379	17 344	105,89
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
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)		300	
Oroszlányi mobilapplikációs rendszer működtetése		300	
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>			
Volt Ady mozi épületének bontása		47 241	
<b>Művészeti tevékenységek</b>			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>3 876</b>	<b>508,66</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		3 114	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 706	6 706	100,00
Közvilágítás hálózat felmérése	0	0	
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>100,00</b>
Városi temető gondozása	7 920	7 920	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>774 219</b>	<b>887 802</b>	<b>114,67</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>17 722</b>	<b>16 222</b>	<b>91,54</b>
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	1 651	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>22 050</b>	<b>22 050</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
<b>Komplex telep</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>37 832</b>	<b>37 832</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>102 272</b>	<b>100 772</b>	<b>98,53</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
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
<b>Köztemetés</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>23 420</b>	<b>22 190</b>	<b>94,75</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 560</b>	<b>108,00</b>
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	23 452	156,35
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi Kosárlabda támogatása	48 000	50 000	104,17
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	100,00
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	13 000	54,17
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 Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00



## 6. melléklet a 13/2018. (IX.20.) 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	
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére műk. célú átadott pénzeszk.		400	
Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány támogatása		250	
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenakari Egyesület átadott pénzeszköz		800	
Oroszlányi Judo Klub részére átadott pénzeszköz		128	
Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz		2 160	
Helyi közösségi közlekedés működtetése		5 694	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>326 307</b>	<b>334 772</b>	<b>102,59</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>13 139</b>	<b>11 869</b>	<b>90,33</b>
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	865	57,67
Épületek karbantartása	1 500	865	57,67
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>32 515</b>	<b>32 515</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	3 700	3 700	100,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	100,00
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	100,00
Szemétszállítás	1 000	1 000	100,00
Gáz	1 500	1 500	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>153 501</b>	<b>152 231</b>	<b>99,17</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 401 699</b>	<b>1 520 977</b>	<b>108,51</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>60 798</b>	<b>58 798</b>	<b>96,71</b>
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 000	85,71
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	824	824	100,00
<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>4 100</b>	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>111 213</b>	<b>112 033</b>	<b>100,74</b>
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
Streetball pálya üzemeltetése		820	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>28 767</b>	<b>28 597</b>	<b>99,41</b>
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
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 997	94,63
<b>Parkfenntartás</b>	<b>120 293</b>	<b>124 103</b>	<b>103,17</b>
- 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
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 355</b>	<b>106 327</b>	<b>107,02</b>
- Útfenntartás	49 945	49 945	100,00
- Úttisztítás	38 750	38 750	100,00
-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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>69 640</b>	<b>74 558</b>	<b>107,06</b>
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Szakértői díjak	2 540	8 540	336,22
Főépítési feladatok	2 640	2 640	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	100,00
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	100,00
Csapadékvízhalózati felmérése	2 563	2 563	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	2 723	44,06
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 800	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

## 6.1. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 379	17 344	105,89
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	5 080	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>3 876</b>	<b>508,66</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		3 114	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 706	6 706	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>100,00</b>
Városi temető gondozása	7 920	7 920	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>537 765</b>	<b>559 329</b>	<b>104,01</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>17 722</b>	<b>16 222</b>	<b>91,54</b>
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	1 651	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>37 832</b>	<b>37 832</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 035</b>	<b>77 535</b>	<b>98,10</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>13 139</b>	<b>11 869</b>	<b>90,33</b>
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	865	57,67
Épületek karbantartása	1 500	865	57,67
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>32 515</b>	<b>32 515</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	3 700	3 700	100,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	100,00
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	100,00
Szemétszállítás	1 000	1 000	100,00
Gáz	1 500	1 500	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>153 501</b>	<b>152 231</b>	<b>99,17</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>800 801</b>	<b>819 595</b>	<b>102,35</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>48 647</b>	<b>87 751</b>	<b>180,38</b>
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 810	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
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>4 087</b>	<b>2 587</b>	<b>63,30</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>700</b>	<b>6 797</b>	<b>971,00</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>69 262</b>	<b>69 262</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	69 262	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>111 276</b>	<b>111 553</b>	<b>100,25</b>
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	0	0	
Balatonvilágos üdülő védmű	1 538	1 538	100,00
Bérleti díj	3 924	3 924	100,00
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	14 000	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	5 283	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Borbálai közösségi ház dologi kiadásai	600	600	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229	1 905	85,46
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai		300	
Oroszlányi mobilapplikációs rendszer működtetése		300	
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok</b>		<b>47 241</b>	
Volt Ady mozi épületének bontása		47 241	
<b>Művészeti tevékenységek</b>		<b>800</b>	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>236 454</b>	<b>328 473</b>	<b>138,92</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
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
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	94,75
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 560</b>	<b>108,00</b>
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Lakásalap támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>23 452</b>	<b>156,35</b>
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	50 000	104,17
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	0	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
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	13 000	54,17
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 Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére munk. célú átadott pénzeszköz		400	
Benedek Iskola Gyermekéiért Közalapítvány támogatása		250	
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvoszenekari Egyesület átadott pénzeszköz		800	
Oroszlányi Judo Klub részére átadott pénzeszköz		128	
Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz		2 160	
Helyi közösségi közlekedés működtetése		5 694	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>326 307</b>	<b>334 772</b>	<b>102,59</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>600 898</b>	<b>701 382</b>	<b>116,72</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>10 208</b>	<b>9 708</b>	<b>95,10</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	299	42,78
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	734	70,99
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 500	108,70
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>5 026</b>	<b>7 866</b>	<b>156,51</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Hivatali épület karbantartása	900	2 370	263,33
Gépek, berend. karbantartása	1 100	2 470	224,55
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>44 245</b>	<b>46 829</b>	<b>105,84</b>
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	14 575	100,00
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Szállítási költség	6 500	7 100	109,23
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	7 024	127,71
Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok )	1 334	1 334	100,00
Bérleti díj		641	
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>28 303</b>	<b>29 503</b>	<b>104,24</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	4 780	94,09
Munkavédelmi eszközök	420	420	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	6 905	116,93
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai		500	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>87 782</b>	<b>93 906</b>	<b>106,98</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 821</b>	<b>21 921</b>	<b>96,06</b>
Távközlési díj	7 324	6 424	87,71
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	8 500	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 821</b>	<b>21 921</b>	<b>96,06</b>

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

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>111 603</b>	<b>116 827</b>	<b>104,68</b>



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

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 821</b>	<b>21 921</b>	<b>96,06</b>
Távközlési díj	7 324	6 424	87,71
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	8 500	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 821</b>	<b>21 921</b>	<b>96,06</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>90 667</b>	<b>93 448</b>	<b>103,07</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>100,00</b>
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 431</b>	<b>19 374</b>	<b>111,15</b>
Szállítási költség	6 500	7 100	109,23
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	7 024	127,71
Hirdetési díj	1 334	1 334	100,00
<b>Egyéb kiadások</b>		<b>500</b>	
Városi elismerések dologi kiadásai		500	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>19 936</b>	<b>22 379</b>	<b>112,25</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>20 936</b>	<b>23 379</b>	<b>111,67</b>

## 8. melléklet a 13/2018. (IX.20.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>293 600</b>	<b>300 506</b>	<b>102,35</b>	<b>55 291</b>	<b>56 552</b>	<b>102,28</b>	<b>8 656</b>	<b>8 740</b>	<b>100,97</b>	<b>17 116</b>	<b>18 577</b>	<b>108,54</b>	<b>38 949</b>	<b>40 492</b>	<b>103,96</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	290 786	102,43	55 291	56 552	102,28	5 330	5 414	101,58	17 116	18 577	108,54	38 949	40 492	103,96
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	100,00	0			3 326	3 326	100,00						
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>337 802</b>	<b>377 832</b>	<b>111,85</b>	<b>63 055</b>	<b>70 707</b>	<b>112,14</b>	<b>10 952</b>	<b>10 952</b>	<b>100,00</b>	<b>25 323</b>	<b>25 323</b>	<b>100,00</b>	<b>49 101</b>	<b>49 101</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	325 562	365 592	112,30	63 055	70 707	112,14	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						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>65 490</b>	<b>66 370</b>	<b>101,34</b>	<b>12 169</b>	<b>12 210</b>	<b>100,34</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,00</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	<b>100,00</b>			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	63 760	100,68	12 169	12 210	100,34	1 291	1 291	100,00	11 840	11 840	100,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 610	120,83	0			513	513	100,00						
<b>Összesen</b>	<b>696 892</b>	<b>744 708</b>	<b>106,86</b>	<b>130 515</b>	<b>139 469</b>	<b>106,86</b>	<b>21 412</b>	<b>21 496</b>	<b>100,39</b>	<b>54 279</b>	<b>55 740</b>	<b>102,69</b>	<b>88 050</b>	<b>89 593</b>	<b>101,75</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 119 266	1 197 680
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	32 148	32 598
<b>Mindösszesen:</b>	1 151 414	1 230 278

## 8. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

## Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				500	500	100,00	26 212	26 811	102,29	440 324	452 178	102,69
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	26 811	102,29	427 278	439 132	102,77
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>				700	700	100,00	55 068	70 202	127,48	542 001	604 817	111,59
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	55 068	70 202	127,48	525 572	588 388	111,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	16 429	100,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>				500	500	100,00	77 286	80 559	104,23	169 089	173 283	102,48
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	77 286	80 559	104,23	166 416	170 160	102,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	3 123	116,84
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00</b>	<b>158 566</b>	<b>177 572</b>	<b>111,99</b>	<b>1 151 414</b>	<b>1 230 278</b>	<b>106,85</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

9. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>113 425</b>	<b>30 624</b>	<b>301 484</b>	<b>81 398</b>	<b>265,80</b>
<b>Útépítés</b>					
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
Csákvári utcai járdaszakasz építés			6 750	1 823	
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés			15 210	4 107	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló			19 848	5 359	
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés					
Erkel Ferenc utca + tervezés			29 102	7 857	
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)			20 494	5 533	
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315	25 197	6 803	128,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Mindszenti utca					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	14 237	3 844	142,37
Sportsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés			984	266	
Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása			537	145	
Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetés			561	151	
Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			371	100	
Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			303	82	
Tűzépí garázsos H bejáró javítás			80	22	
Bányász körúton az Ápolási Intézetrel szemben lévő járda felújítása			2 362	638	
Határ u. 5-7. sz. lakóépületek előtti útszakasz csapadékvíz elvezetése			250	67	
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely			4 016	1 084	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Hulladékudvar ivóvízellátása			0	0	
Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái			24 105	6 509	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)			37 060	10 006	
<b>Háziorvosi alapellátás</b>					
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			3 048	822	
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			6 142	1 658	
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>458 365</b>	<b>113 949</b>	<b>571 462</b>	<b>120 249</b>	<b>120,86</b>
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Haraszthegyi futóösvény			2 756	744	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	969	261	49,20
Szent Borbála tér hangfógó	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	3 150	850	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
Ingatlanvásárlás	20 000		45 850		229,25
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	19 143	5 169	191,43
Új Szolgáltató Városház felújítás					
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács					
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	7 440	2 008	229,60
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	

9. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 319	895	84,28
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció					
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126	10 950	2 957	139,07
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
Oroszlányi mobilapplikációs alaprendszer			2 969	801	
OKSZIK külső akadálymentes rámpa építése			1 946	525	
Katolikus templom tereplépeső átépítése			1 969	531	
Svandabereg patak meder helyreállítása			4 331	1 169	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	22 776	6 149	22 776	6 149	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	176 321	47 605	86,53
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800	38 300	10 341	95,75
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem			1 700	459	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	0	0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés			4 550	1 229	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100	0	0	0,00
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás			6 437	1 738	
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	4 821	1 301	102,86
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605	9 650	2 605	100,00
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	8 665	2 339	29,98
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	13 599	3 672	100,00
CSÁO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)			32 667	8 820	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75	277	75	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>14 081</b>	<b>3 802</b>	<b>15 666</b>	<b>4 229</b>	<b>111,25</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	10 000	2 700	13 372	3 610	133,72
Hulladékudvar tervezési költség	100	27	100	27	100,00
Volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540	213	57	10,63
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535	1 981	535	100,00
Közútfejlesztési tervezések					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>15 680</b>	<b>96</b>	<b>79 213</b>		
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		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.			1 085		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			3 209		
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.			800		
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz			2 800		
OIH Zrt. Részére átadott pénzeszköz			54 948		
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>571 790</b>	<b>144 573</b>	<b>872 946</b>	<b>201 647</b>	<b>150,01</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>19 383</b>	<b>5 233</b>	<b>225,15</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>19 116</b>	<b>5 161</b>	<b>222,05</b>
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
CSÁO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			468	126	
Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése			1 024	276	
CSÁO épületfelújítás			2 362	638	

9. melléklet a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>26 128</b>	<b>6 531</b>	<b>120,85</b>
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>26 128</b>	<b>6 531</b>	<b>120,85</b>
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	116,12
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	1 500	405	100,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	4 724	1 276	100,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	5 512	1 488	100,00
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	1 681	454	106,75
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			481	129	
Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Kisértékű egyéb gép, berendezés			591	159	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>37 078</b>	<b>10 014</b>	<b>159,52</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>37 078</b>	<b>10 014</b>	<b>159,52</b>
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	100,00
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	6 012	1 623	190,88
Meseliiget Óvoda eszközbeszerzések			10 596	2 861	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>53 543</b>	<b>13 936</b>	<b>82 589</b>	<b>21 778</b>	<b>154,67</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>625 333</b>	<b>158 509</b>	<b>955 535</b>	<b>223 425</b>	<b>150,41</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>100,00</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>100,00</b>
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>138 818</b>	<b>32 783</b>	<b>195 656</b>	<b>44 995</b>	<b>140,24</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>138 818</b>	<b>32 783</b>	<b>195 656</b>	<b>44 995</b>	<b>140,24</b>
Tisztító aknák felújítása			3 516	950	
Csatornaszakaszok felújítása			14 047	3 792	
Siemens modem beszerzés	167	45	167	45	100,00
Légellátó membránok cseréje	3 500	945	3 500	945	100,00
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	52 000	14 040	65 000	17 550	125,00
RSB/95 típusú fűvő fokozat csere	3 400	918	3 400	918	100,00
RSB/85 típusú fűvő fokozat csere	2 600	702	2 600	702	100,00
Hardver szoftver csere	2 000	540	2 000	540	100,00
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405	1 500	405	100,00
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080	5 500	1 485	137,50
Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése	4 250	1 148	5 750	1 553	135,29
Membrán csere	38 000	10 260	38 000	10 260	100,00
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán					
Frekvencia váltó cseréje					
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje					
Tartalék keret	17 401		29 007		166,70
Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje			686	185	
Telepi átemelő szivattyúk felújítása			4 715	1 273	
Oroszlány, fűvő felújítás					
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás					
PLC elemek cseréje, pótlása			1 997	539	
Blokképítésű vákumszivattyú beszerzése			1 169	315	
Kültéri elektromos szekrény felújítása			218	59	
SEEPEX szivattyú beszerzése és beszerelése			1 953	528	
Kaesar SX csavarkompresszor karbantartása			585	158	
Nyersvíz feladó szivattyú karbantartása			297	80	
Villanymotor beszerzés			49	13	
<b>Összesen</b>	<b>141 180</b>	<b>33 421</b>	<b>198 018</b>	<b>45 633</b>	<b>139,55</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>141 180</b>	<b>33 421</b>	<b>198 018</b>	<b>45 633</b>	<b>139,55</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2018. év eredeti		2018. év módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>	19 029		19 029		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 025		23 025	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		56 468		56 468	100,00
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 897		1 897	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44 918		44 918	100,00
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		0		0	
<b>Összesen:</b>		<b>126 308</b>		<b>126 308</b>	<b>100,00</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	47	277 521	47	277 521	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	544	44 445	544	44 445	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	11 435	15	11 435	100,00
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					
<b>Összesen</b>		<b>333 401</b>		<b>333 401</b>	<b>100,00</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		14 960	100,00
Család és gyermekjóléti központ		10 560		10 560	100,00
- Szociális étkeztetés	235	13 010	235	11 626	89,36
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	6 930	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
<b>Időskorúak és családok bentlakásos intézményi ellátása</b>					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	45 568	16	45 568	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 252		10 885	117,65
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	2 289	21	2 289	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	36 750	75	30 380	82,67
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók	26		26		
- Bölcsődei ellátás		80 370		78 945	98,23
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				2 891	
- Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez					
<b>Összesen:</b>	<b>442</b>	<b>229 582</b>	<b>442</b>	<b>224 927</b>	<b>97,97</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>689 291</b>	<b>442</b>	<b>684 636</b>	<b>99,32</b>

## 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	715 799	105	126 308	126 308	100	4 336	29 140	672	549 686	560 351	102
Oroszlány Város Óvodái	469 845	499 270	106	333 401	333 401	100	7 372	12 235	166	129 072	153 634	119
Szociális Szolgálat	552 934	629 433	114	229 582	229 582	100	64 754	138 423	214	258 598	261 428	101
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	205 942	105				20 280	27 692	137	175 834	178 250	101
<b>Összesen:</b>	<b>1 899 223</b>	<b>2 050 444</b>	<b>108</b>	<b>689 291</b>	<b>689 291</b>	<b>100</b>	<b>96 742</b>	<b>207 490</b>	<b>214</b>	<b>1 113 190</b>	<b>1 153 663</b>	<b>104</b>

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	88,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	105,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata		1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
VARIKONT Kft.				55,00
OIH Zrt.				25,00
<b>Összesen</b>	<b>339,00</b>	<b>315,00</b>	<b>334,00</b>	<b>146,00</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	2018. év eredeti	2018. év módosított
<b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ALTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>262 586</b>	<b>278 515</b>
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás	0	9 238
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó	0	1 802
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai	258 776	223 926
<b>Különbözet:</b>	<b>-262 586</b>	<b>-278 515</b>
<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 684</b>	<b>14 684</b>
KAPU projekt személyi juttatás	146	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	12 255	12 255
<b>Különbözet:</b>	<b>-14 684</b>	<b>-14 684</b>
<b>TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	591
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	159
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	325
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	28 925	28 925
<b>Különbözet:</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 654</b>	<b>68 654</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305	1 305
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	50 800	48 641
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem	0	2 159
<b>Különbözet:</b>	<b>-68 654</b>	<b>-68 654</b>

<b>TOP-5.1.2-15-KOI-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 081</b>	<b>2 081</b>
Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.)	2 081	2 081
<b>Különbözet:</b>	<b>-2 081</b>	<b>-2 081</b>
<b>KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 515</b>	<b>7 515</b>
ASP program személyi juttatásai	200	200
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	39
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	7 276
<b>Különbözet:</b>	<b>-7 515</b>	<b>-7 515</b>
<b>Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 200</b>	<b>8 644</b>
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	5 335	0
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés		5 779
<b>Különbözet:</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 644</b>
<b>EFOP-2.2.3 CSAÓ pályázat támogatási bevétel</b>		<b>45 390</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 271</b>	<b>62 661</b>
CSAÓ pályázati önerő (EFOP-2.2.3.) felhalmozási kiadások	17 271	17 271
CSAÓ épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)		41 487
CSAÓ épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)		300
CSAÓ épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015
CSAÓ épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588
<b>Különbözet:</b>	<b>-17 271</b>	<b>-17 271</b>
<b>Sacra Velo-határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	450	450
<b>Különbözet:</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

<b>KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 175</b>	<b>8 175</b>
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	0
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás		8 175
<b>Különbözet:</b>	<b>-5 175</b>	<b>-8 175</b>
<b>2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-416 616</b>	<b>-435 989</b>