

1. melléklet a 18/2018. (XI.29.) 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	685 953	99,52
Szolidaritási adó	-365 096	0	0,00
2018. évi bérkompenzáció		3 876	
Kulturális pótlék		3 786	
Szociális összevont ágazati pótlék		32 651	
Bölcsőde kiegészítő támogatás		7 146	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 099	
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		750	
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		607	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		403	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		135	
Adó bevételek:	3 291 475	3 249 489	98,72
- Építményadó	292 040	292 040	100,00
- Iparüzési adó	2 949 413	2 907 427	98,58
- Gépjármű adó	50 022	50 022	100,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	991 549	232,77
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	121 865	933 249	765,81
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 919 790	4 044 195	103,17
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	4 977 444	123,15
Intézményi bevételek	96 742	141 169	145,92
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 336	14 909	343,84
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	9 619	130,48
- Szociális Szolgálat	64 754	96 256	148,65
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	20 385	100,52
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	12 578	22 908	182,13
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	84 164	118 261	140,51
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bev.összege:	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	956 157	711,20
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 003 954	4 162 456	103,96
Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 118 613	123,69
Összesen	4 644 271	5 863 129	126,24

Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 118 613
Költségvetési kiadás:	4 507 016	5 710 629
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-368 619	-592 016

Egyenleg

0

0

3m 1

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	137 819	3 514 997	3 652 816
1. Működési bevételek	137 819	259 568	397 387
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 255 429	3 255 429
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		3 199 467	3 199 467
2.3. Átengedett központi adók		50 022	50 022
2.4. Bírságok, pótlékok		5 940	5 940
			0
II. Támogatások	0	736 406	736 406
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	736 406	736 406
1.1. Normatív támogatások			0
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 350	551 316	553 666
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 350	0	2 350
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		551 316	551 316
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000	174 725	175 725
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		95 399	95 399
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	79 326	80 326
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	75 221	669 295	744 516
1. Előző év imaradvány igénybevétele	75 221	669 295	744 516
			0
Bevételek mindösszesen	216 390	5 646 739	5 863 129

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	1 730 415	112,96
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
Támogatási előleg visszafizetése		35 273	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	954 689	1 372 722	143,79
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	647 140	809 690	125,12
Intézményi kiadások	1 807 714	1 928 482	106,68
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	694 263	105,78
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	452 102	102,67
- Szociális Szolgálat	542 001	609 063	112,37
-Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	169 089	173 054	102,34
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 182	77 336	115,11
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 740 532	1 851 146	106,36
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		15 245	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	571 790	844 910	147,77
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	197 990	136,95
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	18 921	19 527	103,20
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 109	5 273	103,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	141 180	197 526	139,91
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	46 125	138,01
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	53 543	90 107	168,29
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	23 333	167,43
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	151 684	399,17
Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)			
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	8 778	24,38
Általános tartalék	35 000	8 482	24,23
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 605 194	1 783 149	111,09
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 901 822	3 927 480	135,35
Költségvetési kiadások:	4 507 016	5 710 629	126,71
Finanszírozási kiadások:	137 255	152 500	111,11
Összesen	4 644 271	5 863 129	126,24

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2018. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 928 482	2 153 139	4 081 621
Személyi juttatás	1 223 072	191 794	1 414 866
Munkaadókat terhelő járulékok	263 523	27 440	290 963
Személyi juttatás összesen:	1 486 595	219 234	1 705 829
Közüzem díjak	75 961	132 387	208 348
Élelmezési kiadások	91 443	107 847	199 290
Dologi kiadások	274 483	1 312 250	1 586 733
Segélyezés		45 400	45 400
Pénzeszközátadás	0	336 021	336 021
Felhalmozási kiadások:	138 240	1 078 173	1 216 413
Felújítási kiadások:		243 651	243 651
Adósságszolgálat:	0	137 255	137 255
Tartalékok:	0	168 944	168 944
Általános tartalék		8 482	8 482
Céltartalék		160 462	160 462
Finanszírozási kiadások:		15 245	15 245
Állami támogatás előleg visszafiz.		15 245	15 245
Kiadások összesen:	2 066 722	3 796 407	5 863 129

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	294 632	127,79
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	5 389	117,51
Helyszínbírság bevétel		693	
Települési bírság		663	
Közzetmető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 920	7 920	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Visszaigényelhető Áfa			
Környezetvédelmi bírság			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	85 913	357,97
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krizisközpont támogatása		6 850	
ASP rendszer működésének támogatása		1 627	
Előző évi normatíva visszatérülés		1 298	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		2 721	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás házi orvosi rendelő műk-höz	24 000	20 810	86,71
Közfoglalkoztatás:			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		52 607	
Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	2 686	13,43
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	20 000	2 686	13,43
Osztalék bevétel	20 000	0	0,00
Önkormányzati lakások értékesítése		1 976	
Ingatlan értékesítés bevétele		710	
Helyi Önkormányzati bevételek	250 560	297 318	118,66

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. 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	350 878	115,37
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000	12 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel		2 263	
Közterület rendjének fenntartása			
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele		966	

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
Működési célú pénzeszköz átvétel:		9 486	
Közterület rendjének fenntartása			
Ebrendészeti telep adomány		26	
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Polgármester felajánlásának bevétele		960	
Tematikus parkok építése pályázati bevétel		1 350	
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények			
Szponzori szerződés bevétele		6 350	
Művészeti tevékenységek			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázati bevétel		800	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		548 630	
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)		73 630	
Részvény értékesítés bevétele		475 000	
Felhalmozási célú bevételek:	109 865	67 326	61,28
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235	21 236	58,61
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)	73 630		
CSÁO épület fejl. pályázati bevétel		45 390	
Területfejlesztési hozzájárulás		700	
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	640 671	525,72
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	425 985	991 549	232,77

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 évi eredeti	2018. évi módosított	%
Működési bevételek mindösszesen:	4 336	12 559	289,64
Családi események	500	500	100,00
OGY választásra átvett pénzeszköz		3 955	
Finanszírozási bevételek:		16 581	
Maradvány		16 581	
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	500	21 036	4207,20
Egyéb bevétel	375	375	100,00
Bérléti díj	2 207	2 207	100,00
Bérléti díj	2 207	2 207	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 836	7 104	250,49
Felhalmozási bevételek:	1 000	3 350	335,00
Munkáltatói kölcsön			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	1 000	1 000	100,00
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		2 350	
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 836	10 454	272,52
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 336	31 490	726,25

4. melléklet a 18/2018. (XI.29.) 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	2 554	3 418	3 418				506		904	
Szociális Szolgálat	53 641	53 641	2 371	571						1 044	
- kötelező feladat bevételei	53 641	53 641	2 371	571						1 044	
-önként vállalt feladatok bevételei:											
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					6 000	6 000	100,00		1 000	105	10,50
Összesen	57 595	56 195	5 789	3 989	6 000	6 000	100,00	506	1 000	2 053	205,30

4. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételai

Megnevezés	Átvett pénzeszköz		Szolgáltatási díjbevétel		Saját bevétel összesen		Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		350		1 887	7 372	9 619	130,48		2 491	7 372	12 110	164,27
Szociális Szolgálat	8 742	38 300	438,11	2 700	64 754	96 256	148,65		48 842	64 754	145 098	224,08
- kötelező feladat bevételei		25 846		2 700	56 012	83 802	149,61			56 012	83 802	149,61
- önként vállalt feladatok bevételei:	8 742	12 454	142,46		8 742	12 454	142,46			8 742	12 454	142,46
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				13 280	20 280	20 385	100,52		7 307	20 280	27 692	136,55
Összesen	8 742	38 650	442,12	13 280	92 406	126 260	136,64	0	58 640	92 406	184 900	200,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	72 746	76 534	105,21
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	407	203,50
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	80	205,13
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	
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	137 177	163,51
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	46 242	82 057	177,45
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	7 015	255,56
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	4 583	254,61
Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok	945	2 432	257,35
Nemzeti ünnepek:	322	0	0,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	0	0,00
Nemzeti ünnepek járulékok	122	0	0,00
KAPU projekt személyi juttatás	146	438	300,00
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86	159,26
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás	591	628	106,26
Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó	159	122	76,73
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 18/2018. (XI.29.) 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	46 740	155,80
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése	2 000	1 521	76,05
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítés járulékok		639	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	130 138	219 234	168,46

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	544 697	576 486	105,84
Személyi juttatás	388 253	416 567	107,29
Betegszabadság, táppénz	3 000	0	0,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	794	794	100,00
Cafetéria juttatás	17 932	18 063	100,73
Természetbeni juttatás járuléka			
Munkabajjárás térítése	2 000	2 000	100,00
Megbízási díjak	14 000	13 000	92,86
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 000	66,67
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	100,00
Városi elismerések költsége	4 500	3 550	78,89
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	91 002	105,10
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	3 400	45,95
ASP rendszer működtetése személyi juttatás		1 362	
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó		266	
Béreköltség támogatás személyi juttatás		3 572	
Béreköltség támogatás szociális hozz. Adó		696	
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	576 486	105,84

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	570 590	560 089	16 397
Személyi juttatás	388 253	388 253	0	416 567	416 567	
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	0	0	0	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	18 063	18 063	0
Természetbeni juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	7 400		3 400	3 400	0
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	13 000	13 000	0
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 000	1 000	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	3 550	0	3 550
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	91 002	91 002	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
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	530 599	14 098	576 486	560 089	16 397

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	109 445	145 261	132,73
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	3 610	94,75
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	6 357	87,37
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	156	48,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	824	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 787	43,72
Nemzeti ünnepek programjai	323	0	0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 797	971,00
Háziorvosi alapellátás		4 100	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	103,32
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	103,32
Sportlétesítmények működtetése	111 213	115 544	103,89
Sportszarnok üzemeltetés	56 549	57 049	100,88
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	19 832	117,90
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	
Ingatlankezelés	29 402	26 741	90,95
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	100,00
Bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0,00
Gumis területek rehabilitációja		0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 450	77,36
Parkfenntartás	120 293	127 913	106,33
Városi parkfenntartás	108 972	116 592	106,99
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	107 962	108,66
Útfenntartás	49 945	55 535	111,19
Úttisztítás	38 750	34 940	90,17
Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	97,72
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	185 232	102,39
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
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	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	2 300	82,14
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	14 000	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	5 283	100,00
Egyéb városgazdálkodási feladatok	16 379	15 025	91,73
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	5 080	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	
Borbála telepi csapadékvíz elvezető rsz. Karb.		1 940	
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	
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			
Volt Ady mozi épületének bontása		37 081	
Művészeti tevékenységek			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	2 416	317,06
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		1 654	
Közérdekű munka	308	308	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
Közvilágítás	6 706	7 206	107,46
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 206	107,46
Közvilágítás hálózat felmérése	0	0	
Köztetető fenntartás	7 920	7 920	100,00
Városi temető gondozása	7 920	7 920	100,00
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékiszállítás	31 179	31 179	100,00

Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	774 219	882 157	113,94
---	----------------	----------------	---------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	16 622	93,79
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	2 051	124,23
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	100,00
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
Komplex telep	1 187	1 187	100,00
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	102 272	101 172	98,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	11 700	106,36
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 300	65,00
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	45 400	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	94,75
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 560	108,00
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	38 178	121,64
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 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	
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	
Oroszlány Középiszkoláiért alapítvány tám.		150	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	336 021	102,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Dologi kiadások:	13 139	7 369	56,08
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	950	150	15,79
Tisztítószer	950	150	15,79
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	465	31,00
Épületek karbantartása	1 500	365	24,33
Karbantartási anyag	1 500	500	33,33
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	270	21,26
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	32 515	31 215	96,00
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	200	20,00
Gáz	1 500	1 000	66,67
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	146 431	95,39

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 401 699	1 511 181	107,81

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
Háziorvosi alapellátás		4 100	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	
Sportlétesítmények működtetése	111 213	115 544	103,89
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	57 049	100,88
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	19 832	117,90
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	
Ingatlankezelés	28 767	26 106	90,75
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	100,00
bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0,00
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, Vízmu)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 450	77,36
Parkfenntartás	120 293	127 913	106,33
- Városi parkfenntartás	108 972	116 592	106,99
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	107 962	108,66
- Útfenntartás	49 945	55 535	111,19
- Úttisztítás	38 750	34 940	90,17
-Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	97,72
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	3 810	10 782	282,99
Város és községgazd.	69 640	73 679	105,80
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
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 563	2 563	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	2 723	44,06
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 300	82,14
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegészségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00

6.1. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 379	15 025	91,73
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	5 080	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	
Borbála telepi csapadékvíz elvezető rsz. Karb.		1 940	
Közfoglalkoztatás	762	2 416	317,06
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		1 654	
Közérdekű munka	308	308	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
Közvilágítás	6 706	7 206	107,46
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 206	107,46
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	563 955	104,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	16 622	93,79
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	2 051	124,23
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	77 935	98,61

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	7 369	56,08
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	950	150	15,79
Tisztítószer	950	150	15,79
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	465	31,00
Épületek karbantartása	1 500	365	24,33
Karbantartási anyag	1 500	500	33,33
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	270	21,26
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	32 515	31 215	96,00
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	200	20,00
Gáz	1 500	1 000	66,67
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	146 431	95,39

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	800 801	818 821	102,25

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	86 463	177,74
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 610	94,75
Tagdíjak	13 970	13 970	100,00
Városkártya bevezetése	635	0	0,00
ASP projekt dologi kiadás	7 276	6 357	87,37
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.)	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	156	48,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 787	43,72
Nemzeti ünnepek programjai	323	0	0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 797	971,00
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	103,32
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	103,32
Ingyankezelés	635	635	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Város és községgazd.	111 276	111 553	100,25
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 prevenciós 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	
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok		37 081	
Volt Ady mozi épületének bontása		37 081	
Művészeti tevékenységek		800	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	236 454	318 202	134,57

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
Távho-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	11 700	106,36
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 300	65,00
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	7 560	108,00
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
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
Háziiorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbá)	24 000	13 000	54,17
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	38 178	121,64
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 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	
Oroszlány Középiskoláiért alapítvány tám.		150	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	336 021	102,98

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	600 898	692 360	115,22

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 208	9 708	95,10
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
Fenntartási kiadások:	5 026	7 866	156,51
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
Szolgáltatási díjak	44 245	47 629	107,65
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	7 400	113,85
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 881	121,00
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	
Egyéb kiadások:	28 303	29 953	105,83
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
Cégauto 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		950	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	87 782	95 156	108,40

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	21 621	94,74
Távközlési díj	7 324	6 124	83,62
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	21 621	94,74

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	117 777	105,53

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 208	9 708	95,10
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	299	42,78
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	734	70,99
Tisztítószerek, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közüterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 500	108,70
Fenntartási kiadások:	2 521	5 361	212,65
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	900	2 370	263,33
Gépek, berend. karbantartása	1 100	2 470	224,55
Szolgáltatási díjak	26 814	27 455	102,39
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
Bérlési díj		641	
Egyéb kiadások:	28 303	29 003	102,47
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 (bérlési 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
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	67 846	71 527	105,43

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	21 621	94,74
Távközlési díj	7 324	6 124	83,62
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	21 621	94,74

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	90 667	93 148	102,74

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	20 174	115,74
Szállítási költség	6 500	7 400	113,85
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 881	121,00
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
Egyéb kiadások		950	
Városi elismerések dologi kiadásai		950	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	19 936	23 629	118,52

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	24 629	117,64

8. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Egyéb járulékok		Közzérési 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	300 547	55 291	102,30	8 656	8 740	17 116	17 177	38 949	42 342	108,71
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	290 827	55 291	102,30	5 330	5 414	17 116	17 177	38 949	42 342	108,71
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	0		3 326	3 326					
Szociális Szolgálat	337 802	381 445	63 055	113,25	10 952	10 952	25 323	25 323	49 101	49 101	100,00
- kötelező feladat kiadásai	325 562	366 715	63 055	112,64	70 925	70 925	25 323	25 323	49 101	49 101	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	14 730	0		4 85	4 85					
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	65 490	66 429	12 169	100,44	1 804	1 804	11 840	11 840	49 101	49 101	100,00
- kötelező feladat kiadásai	63 330	63 819	12 169	100,77	1 291	1 291	11 840	11 840	49 101	49 101	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 610	0		513	513					
Összesen	696 892	748 421	130 515	107,39	140 192	140 192	54 279	54 340	88 050	91 443	103,85

adatok ezer forintban

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

1 119 266 1 197 909

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

32 148 36 310

Mindösszesen:

1 151 414 1 234 219

8. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzott pénzübeli jutt.		Befizetendő ÁFA		Egyéb költség 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	0	26 212	26 736	440 324	452 102	102,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai			500	0	26 212	26 736	427 278	439 056	102,76
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							13 046	13 046	100,00
Szociális Szolgálat			700	768	55 068	70 064	542 001	609 063	112,37
- kötelező feladat kiadásai			700	768	55 068	69 327	525 572	588 922	112,05
- önként vállalt feladatok kiadásai:						737	16 429	20 141	122,59
Oroszlányi Községi Szentér és Könyvtár			500	947	77 286	79 812	169 089	173 054	102,34
- kötelező feladat kiadásai			500	947	77 286	79 812	166 416	169 931	102,11
- önként vállalt feladatok kiadásai:							2 673	3 123	116,84
Összesen	0		1 700	1 715	158 566	176 612	1 151 414	1 234 219	107,19

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

9. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	113 425	30 624	299 323	80 814	263,89
Útépítés					
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			0	0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)			8 031	2 169	
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			25 874	6 985	
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			7 179	1 938	
Mindszenti utca					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	14 237	3 844	142,37
Sportcsarnok 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	
Tűzépi garázsor H bejáró javítás			80	22	
Bányász körúton az Ápolási Intézettel 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	
Majk 024. hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés (96/2018 Pm.h.)			336	91	
Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés (108/2018 Pm.h.)			961	259	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
Város- és községgazdálkodás					
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			24 269	6 553	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)			37 060	10 006	
Háziorvosi alapellátás					
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			3 048	822	
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			6 142	1 658	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	4 606	1 244	92,13
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	458 365	113 949	545 587	117 176	115,80
Város- és községgazdálkodás					
Táncsoló lányok falkép rekonstrukciója szekő falképként			8 000	2 160	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	0	0	0,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	969	261	49,20
Szent Borbála tér hangfógo	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
Önkormányzati gépjármű beszerzés			5 118	1 382	
Kömfort- és értéknövelő beruházások (151/2018 Kt.h.)			4 425	1 195	

9. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	7 828	2 113	241,58
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	
Ebrendészeti telep középpótlás, 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 tereplépcső 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	17 584	4 747	77,20
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	153 849	41 537	75,50
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	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75	1 427	385	514,77
Tervezési költségek:	14 081	3 802	16 333	4 409	115,99
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	14 039	3 790	140,39
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					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 680	96	64 719		
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		15 951		212,68
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerem Al. Átadott pénzeszk.			1 085		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			3 209		
Oroszlány Középkoláért Alapítvány átadott pénzeszk.			800		
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz			2 800		
OIH Zrt. Részére átadott pénzeszköz			32 003		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	844 910	197 990	145,58
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	8 609	2 324	21 724	5 865	252,35
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	8 609	2 324	21 457	5 793	249,25
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	

9. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			907	245	
Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése			1 024	276	
CSAO épületfelújítás			2 362	638	
Épület felújítás			1 902	513	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások	0	0	267	72	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	31 305	7 454	143,42
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	21 691	5 334	31 305	7 454	143,42
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	3 638	982	60,63
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	4 846	1 308	87,91
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	2 564	217	139,05
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			481	129	
Léghőszigetelő berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Kisértékű egyéb gép, berendezés			984	266	
Bútor beszerzés			394	106	
Mikrobusz beszerzés			6 535	1 765	
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	37 078	10 014	159,52
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	23 243	6 278	37 078	10 014	159,52
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	218,27
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	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
Meseliget Óvoda eszközbeszerzések			10 596	2 861	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	90 107	23 333	168,11
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	935 017	221 323	147,52

9.1. melléklet a 18/2018. (XI.29.) 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	2 137	578	84,45
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	18 921	5 109	19 527	5 273	103,20

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	2 362	638	100,00
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	2 362	638	100,00
Tájház felújítás (féltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	195 164	45 487	140,24
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	195 164	45 487	140,24
Tisztító aknák felújítása			4 951	1 338	
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 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
Bekötővezeték építése (101/2018 Pm.h.)			387	104	
Frekvencia váltó cseréje					
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje					
Tartalék keret	17 401		26 693		153,40
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	
Kaeser SX csavarkompresszor karbantartása			585	158	
Nyersvíz feladó szivattyú karbantartása			297	80	
Villanymotor beszerzés			49	13	
Összesen	141 180	33 421	197 526	46 125	139,55
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	197 526	46 125	139,55

**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	
Önkormányzat	19 029		19 029		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 025		23 025	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		56 468		56 202	99,53
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 897		956	50,40
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44 918		44 918	100,00
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		0		0	
Összesen:		126 308		125 101	99,04
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	47	277 521	47	284 292	102,44
- Óvodaműködtetési támogatás	544	44 445	544	45 371	102,08
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	11 435	15	11 435	100,00
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					
Összesen		333 401		341 098	102,31
Szociális Szolgálat					
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	9 301	71,49
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	6 930	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	45 568	16	42 720	93,75
- 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					
Összesen:	442	229 582	442	219 754	95,72
Állami támogatás mindösszesen		689 291	442	685 953	99,52

12. melléklet a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	2018. év eredeti kiadások	2018. év módosított kiadások	%	2018. év eredeti normatíva	2018. év módosított normatíva	%	2018. év eredeti saját bev.	2018. év módosított saját bev.	%	2018. év eredeti önk. kieg.	2018. év módosított önk. kieg.	%
	Polgármesteri Hivatal	680 330	719 063	106	126 308	125 101	99	4 336	31 490	726	549 686	562 472
Oroszlány Város Óvodái	469 845	499 194	106	333 401	341 098	102	7 372	12 110	164	129 072	145 986	113
Szociális Szolgálat	552 934	636 652	115	229 582	219 754	96	64 754	145 098	224	258 598	271 800	105
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	211 813	108				20 280	27 692	137	175 834	184 121	105
Összesen:	1 899 223	2 066 722	109	689 291	685 953	100	96 742	216 390	224	1 113 190	1 164 379	105

841 907

adatok E Ft-ban

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	88,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	106,00	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	335,00	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 ALTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	262 586	249 975
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	195 386
Különbözet:	-262 586	-249 975
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 (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	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	23 237
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	628
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	122
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	156
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	28 925	22 331
Különbözet:	-30 000	-23 237
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 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
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 együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.)	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	6 844
ASP program személyi juttatásai	200	407
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	80
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	6 357

Különbözet: -7 515 -6 844

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

Kiadások összesen:	8 200	8 644
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	5 335	0
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés		5 779

Különbözet: -8 200 -8 644

EFOP-2.2.3 CSÁO pályázat támogatási bevétel		45 390
--	--	---------------

Kiadások összesen:	17 271	62 661
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.) felhalmozási kiadások	17 271	17 271
CSÁO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)		41 487
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)		300
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588

Különbözet: -17 271 -17 271

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

Kiadások összesen:	450	450
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	450	450

Különbözet: -450 -450

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	5 175	8 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	0
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás		8 175
Különbözet:	-5 175	-8 175
2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-400 015