

1. melléklet az 5/2019. (II.28.) 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	691 990	100,39
Szolidaritási adó	-365 096	0	0,00
2018. évi bérkompenzáció		4 683	
Kulturális pótlék		4 486	
Szociális összevont ágazati pótlék		39 798	
Bölcsőde kiegészítő támogatás		7 146	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 099	
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		750	
ASP rendszer működésének támogatása		1 627	
Előző évi normatíva visszatérülés		1 298	
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		607	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		403	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		135	
Téli rezsicsökkentés támogatás		4 284	
Hajléktalan ellátás támogatás		279	
Adó bevételek:	3 291 475	3 187 985	96,86
- Építményadó	292 040	292 040	100,00
- Iparűzési adó	2 949 413	2 845 923	96,49
- Gépjármű adó	50 022	50 022	100,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	1 028 876	241,53
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	121 865	958 404	786,45
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 919 790	4 017 042	102,48
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	4 975 446	123,10
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	1 295 242	256,04
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelelőlegezés bevétel		328 682	
Állami támogatás köv. évi előleg		18 624	
Maradvány	505 874	872 715	172,52
Intézmények pénzmaradványa		75 221	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	134 443	981 312	729,91
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 003 954	4 135 303	103,28
Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 116 615	123,64
Összesen	4 644 271	6 411 857	138,06
Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 116 615	
Költségvetési kiadás:	4 507 016	5 930 675	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-368 619	-814 060	

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2018. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
I. Működési bevételek	95 251	3 489 935	3 585 186
1. Működési bevételek	95 251	296 010	391 261
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 193 925	3 193 925
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		3 137 963	3 137 963
2.3. Atengedett központi adók		50 022	50 022
2.4. Bíróságok, pótlékok		5 940	5 940
II. Támogatások	0	758 585	758 585
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	758 585	758 585
1.1. Normatív támogatások		758 585	758 585
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 350	551 316	553 666
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 350	2 686	5 036
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		548 630	548 630
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	43 568	175 610	219 178
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	42 568	96 284	138 852
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	79 326	80 326
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések		347 306	347 306
1. Megelőlegzés átfutó bevétel	0	328 682	328 682
2. Állami tám. köv. évi előleg		18 624	18 624
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	75 221	872 715	947 936
1. Előző évi maradvány igénybevétele	75 221	872 715	947 936
			0
Bevételek mindösszesen	216 390	5 848 161	6 411 857

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	2 002 132	130,70
Szolidaritási adó		365 097	
Normatíva visszafizetés	8 119	7 597	93,57
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841		
ÁFA befizetés	39 032	38 939	99,76
Támogatási előleg visszafizetése		35 273	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	954 689	1 368 538	143,35
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	647 140	1 080 500	166,97
Intézményi kiadások	1 807 714	1 893 774	104,76
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	681 355	103,82
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	444 102	100,86
- Szociális Szolgálat	542 001	595 063	109,79
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	169 089	173 254	102,46
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 182	77 336	115,11
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 740 532	1 816 438	104,36
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás		328 682	
Állami támogatás előleg visszafizetése		15 245	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	571 790	854 867	149,51
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	201 056	139,07
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	196 125	138,92
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	47 526	142,20
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	53 543	76 975	143,76
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	19 786	141,98
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	562	1,56
Általános tartalék	35 000	8 482	24,23
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 605 194	2 051 752	127,82
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 901 822	3 878 923	133,67
Költségvetési kiadások:	4 507 016	5 930 675	131,59
Finanszírozási kiadások:	137 255	481 182	350,58
Összesen	4 644 271	6 411 857	138,06

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2018. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 893 774	2 419 765	4 313 539
Személyi juttatás	1 214 872	192 629	1 407 501
Munkaadókat terhelő járulékok	262 523	27 545	290 068
Személyi juttatás összesen:	1 477 395	220 174	1 697 569
Közüzem díjak	72 461	131 674	204 135
Élelmezési kiadások	87 443	107 847	195 290
Dologi kiadások	256 475	1 214 737	1 471 212
Segélyezés		45 400	45 400
Szolidaritási adó		365 097	365 097
Pénzeszközátadás	0	334 836	334 836
Felhalmozási kiadások:	121 561	1 091 196	1 212 757
Felújítási kiadások:		243 651	243 651
Tartalékok:	0	160 728	160 728
Általános tartalék		8 482	8 482
Céltartalék		152 246	152 246
Finanszírozási kiadások:		481 182	481 182
Adósságszolgálat	0	137 255	137 255
Állami támogatás előleg visszafiz.		15 245	15 245
Állami támogatás megelőlegezés kiadás		328 682	328 682
Kiadások összesen:	2 015 335	4 533 777	6 411 857

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	306 266	132,84
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Feladat és teljesítmény mutató			
Bérleti díj	7 112	8 678	122,02
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	165 000	175 973	106,65
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	6 321	137,83
Helyszínbírság bevétel		693	
Települési bírság		663	
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 920	8 587	108,42
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Visszaigényelhető Áfa			
Talajterhelési díj		421	
Környezetvédelmi bírság			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	82 988	345,78
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krizisközpont támogatása		6 850	
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz		2 721	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás háziiorvosi 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	308 952	123,30

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, Centrum)	18 000	18 000	100,00
Intézményfenntartás bevételei	53 560	53 560	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	304 120	362 512	119,20
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		23 701	
Közterület rendjének fenntartása			
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel		1 411	
Működési célú pénzeszköz átvétel:		13 296	
Közterület rendjének fenntartása			

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	%
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		10 160	
Művészeti tevékenységek			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgoz. pályázati bevétel		800	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		548 630	
Részvény értékesítés bevétele		475 000	
Üzletrészt értékesítés bevétele (LÜN Kft.)		73 630	
Felhalmozási célú bevételek:	109 865	67 326	
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235	21 236	58,61
Üzletrészt értékesítés bevétele (LÜN Kft.)	73 630		
CSAO épület fejl. pályázati bevétel		45 390	
Területfejlesztési hozzájárulás		700	
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	666 364	546,81
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	425 985	1 028 876	241,53

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	72 746	76 984	105,83
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	1 257	100,08
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	6 818	100,01
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	2 369	236,90
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	137 627	164,04
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	46 242	82 547	178,51
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	6 865	250,09
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	4 433	246,28
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	

4. melléklet az 5/2019. (II.28.) 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	
Helyi identitás pályázat személyi juttatásai		535	
Helyi identitás pályázat szociális hozzájárulási adó		105	
Tanulók ösztöndíja	30 000	46 740	155,80
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	1 521	76,05
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok		639	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	130 138	220 174	169,19

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	544 697	576 286	105,80
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
Cafeteria juttatás	17 932	18 063	100,73
Természetbeni juttatás járuléka			
Munkabajárás 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	3 350	74,44
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	
Bérköltség támogatás személyi juttatás		3 572	
Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó		696	
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	576 286	105,80

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járuléka

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	544 697	530 599	14 098	570 390	560 089	16 197
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	3 350	0	3 350
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	576 286	560 089	16 197

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	109 445	418 277	382,18
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 050	86,07
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	276 871	14533,91
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	11 470	82,10
Vagyombiztosítás (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
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP 5.3.1.)		500	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	524	63,59
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 927	47,15
Nemzeti ünnepek programjai	323		0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 357	908,14
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
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	
Ingtatlankezelés	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
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingtatlan 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	107 963	108,66
Útfenntartás	49 945	55 535	111,19
Úttisztítás	38 750	34 941	90,17
Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	97,72
Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00

5. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Téli üzemeltetés	3 810	10 782	282,99
Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 916	189 181	104,57
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 500	110,00
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	19 300	137,86
Pályázati díjak	500	0	0,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	4 402	83,32
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	4 610	90,75
Talajvízatemelő 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		32 001	
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	7 928	118,22
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 928	118,22
Közvilágítás hálózat felmérése	0	0	
Köztemető fenntartás	7 920	8 587	108,42
Városi temető gondozása	7 920	8 587	108,42
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00

5. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Települési hulladékiszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	774 219	1 154 832	149,16

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	17 076	96,35
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	2 505	151,73
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	100,00
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
Komplex telep	1 187	1 187	100,00
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közüvilágítás	37 832	36 665	96,92
Villamosenergia díj	37 832	36 665	96,92
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	102 272	100 459	98,23

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	19 500	108,33
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	2 200	44,00
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

5. melléklet az 5/2019. (II.28.) 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		300	
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	
Oroszlány Barátainak Köre részére átadott pénzeszköz		65	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	334 836	102,61

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
Közüzemeli 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	1 781 958	127,13

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	58 848	96,79
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 050	86,07
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	524	63,59
Fordítási díj	824	524	63,59
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, 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	107 963	108,66
- Útfenntartás	49 945	55 535	111,19
- Úttisztítás	38 750	34 941	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	73 709	105,84
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 500	110,00
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	2 300	82,14
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáséhségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00

5.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) 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	4 610	90,75
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	7 928	118,22
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 928	118,22
Köztetető fenntartás	7 920	8 587	108,42
Városi temető gondozása	7 920	8 587	108,42
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	537 765	565 125	105,09

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	17 076	96,35
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	2 505	151,73
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	36 665	96,92
Villamosenergia díj	37 832	36 665	96,92
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 035	77 222	97,71

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
Közüzemeli 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	819 278	102,31

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	359 429	738,85
Egyéb dologi kiadás	1 905	276 871	14533,91
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 610	94,75
Tagdíjak	13 970	11 470	82,10
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.5.1)	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	156	48,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP 5.3.1)		500	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 927	47,15
Nemzeti ünnepek programjai	323	0	0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 357	908,14
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	103,32
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	103,32
Ingatlankezelés	635	635	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Város és községgazd.	111 276	115 472	103,77
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	19 300	137,86
Pályázati díjak	500	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	4 402	83,32
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		32 001	
Volt Ady mozi épületének bontása		32 001	
Művészeti tevékenységek		800	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	236 454	589 707	249,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	23 237	23 237	100,00
---------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	11 700	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	19 500	108,33
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	2 200	44,00
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	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		300	
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	
Oroszlány Barátainak Köre részére átadott pénzeszköz		65	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	334 836	102,61

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	600 898	962 680	160,21

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	43 129	97,48
Postaköltség	6 000	4 500	75,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	13 575	93,14
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Szállítási költség	6 500	7 400	113,85
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	2 699	57,44
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	24 745	87,43
Eseti gondnok, szakértői díj	408	0	0,00
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	100,00
Vagyonszolgáltatás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	2 780	54,72
Munkavédelmi eszközök	420	420	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	1 286	56,26
Cégauto adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	4 604	69,72
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		1 150	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	87 782	85 448	97,34

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	18 621	81,60
Távközlési díj	7 324	4 124	56,31
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	7 500	88,24
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	18 621	81,60

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	105 069	94,15

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
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:	2 521	5 361	212,65
Kommunikációs eszköz 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	22 955	85,61
Postaköltség	6 000	4 500	75,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	13 575	93,14
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	2 699	57,44
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Bérleti díj		641	
Egyéb kiadások:	28 303	23 595	83,37
Eseti gondnok, szakértői díj	408	0	0,00
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	2 780	54,72
Munkavédelmi eszközök	420	420	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	1 286	56,26
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	4 604	69,72
Nyomatási 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
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	67 846	61 619	90,82

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	22 821	18 621	81,60
Távközlési díj	7 324	4 124	56,31
Villamosenergia díja	4 997	4 997	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 500	7 500	88,24
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	18 621	81,60

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	90 667	80 240	88,50

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		1 150	
Városi elismerések dologi kiadásai		1 150	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	19 936	23 829	119,53

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	24 829	118,59

7. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak			Életmezési 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	296 547	101,00	55 291	57 090	103,25	8 656	8 210	94,85	17 116	16 677	97,44	38 949	42 342	108,71
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	286 827	101,04	55 291	57 090	103,25	5 330	4 884	91,63	17 116	16 677	97,44	38 949	42 342	108,71
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	100,00	0			3 326	3 326	100,00						
Szociális Szolgálat	337 802	377 445	111,74	63 055	71 410	113,25	10 952	9 952	90,87	25 323	25 323	100,00	49 101	45 101	91,85
- kötelező feladat kiadásai	325 562	362 715	111,41	63 055	70 925	112,48	6 763	5 763	85,21	25 323	25 323	100,00	49 101	45 101	91,85
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	14 730	120,34	0	485		4 189	4 189	100,00						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	65 490	66 429	101,43	12 169	12 222	100,44	1 804	1 804	100,00	11 840	11 840	100,00			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	63 819	100,77	12 169	12 222	100,44	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						
Összesen	696 892	740 421	106,25	130 515	140 722	107,82	21 412	19 966	93,25	54 279	53 840	99,19	88 050	87 443	99,31

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 119 266	1 176 109
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 148	36 310
Mindösszesen:	1 151 414	1 212 419

7. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái				500	0	0,00	26 212	23 236	88,65	440 324	444 102	100,86
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	0	0,00	26 212	23 236	88,65	427 278	431 056	100,88
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
Szociális Szolgálat				700	768	109,71	55 068	65 064	118,15	542 001	595 063	109,79
- kötelező feladat kiadásai				700	768	109,71	55 068	64 327	116,81	525 572	574 922	109,39
-önként vállalt feladatok kiadásai:								737		16 429	20 141	122,59
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				500	1 175	235,00	77 286	79 784	103,23	169 089	173 254	102,46
- kötelező feladat kiadásai				500	1 175	235,00	77 286	79 784	103,23	166 416	170 131	102,23
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	3 123	116,84
Összesen	0			1 700	1 943	114,29	158 566	168 084	106,00	1 151 414	1 212 419	105,30

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

8. melléklet az 5/2019. (II.28.) 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	292 499	78 973	257,88
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			6 381	1 723	
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.)			9 812	2 650	
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			24 355	6 575	
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)			11 364	3 068	
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	
			537	145	
Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása			561	151	
Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetés			371	100	
Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			303	82	
Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			80	22	
Tüzépi garázsor H bejáró javítás			2 362	638	
Bányász körúton az Ápolási Intézettel szemben lévő járda felújítása			250	67	
Határ u. 5-7. sz. lakóépületek előtti útszakasz csapadékvíz elvezetése			4 016	1 084	
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely			705	191	
Majk 024. hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés (96/2018 Pm.h.)			961	259	
Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés (108/2018 Pm.h.)			7 087	1 913	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			145	40	
Petőfi udvari padokhoz vezető járda kialakítása					
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			7 691	2 076	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	4 956	1 339	99,13
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	458 365	113 949	562 368	122 083	119,59
Város- és községgazdálkodás					
Táncoló lányok falkép leválasztása			12 000	3 240	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	0	0	0,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	654	176	33,20
Szent Borbála tér hangfogó	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 Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	19 803	5 347	198,03
Önkormányzati gépjármű beszerzés			5 433	1 467	
Komfort- és értéknövelő beruházások (151/2018 Kt.h.)			4 425	1 195	
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27

8. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	7 828	2 113	241,58
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 694	1 267	156,46
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 902	1 053	99,10
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			9 843	2 657	
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		12 560	3 391	212,68
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
CSAO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	13 599	3 672	100,00
CSAO 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	19 163	5 173	136,08
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	16 869	4 554	168,69
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 áthúzó kiadás)	1 981	535	1 981	535	100,00
Közútfejlesztési tervezések					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 084	7 900	63 326		140,77
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	11 004		29,98
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
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 Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.			900		
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz			2 800		
OIH Zrt. részére átadott pénzeszköz			32 003		
Falu Hagyományörző Egyesület részére átadott pénzeszköz			1 340		
OSZE Teke Szakosztály részére átadott pénzeszköz			372		
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület részére átadott pénzeszköz			603		
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére átadott pénzeszköz			710		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére átadott pénzeszköz			429		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	854 867	201 056	147,40
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

8. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	100,00
CSAO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
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	18 960	4 120	85,40
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	21 691	5 334	18 960	4 120	85,40
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	116,12
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	0	0	0,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	0	0	0,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	0	0	0,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	2 363	637	42,86
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	2 564	217	139,05
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			424	114	
Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Kisértékű egyéb gép, berendezés			1 041	281	
Bútor beszerzés			394	106	
Mikrobusz beszerzés			6 535	1 765	
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	36 291	9 801	156,13
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	23 243	6 278	36 291	9 801	156,13
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	14 573	3 939	94,87
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	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	76 975	19 786	143,39
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	931 842	220 842	147,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	2 362	638	100,00
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	2 362	638	100,00
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	193 763	46 888	140,24
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	193 763	46 888	140,24
Tisztító aknák felújítása			4 951	1 338	
Csatornaszakaszok felújítása			18 657	5 037	
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		20 106		115,55
Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje			1 184	320	
Telepi átemelő szivattyúk felújítása			4 715	1 273	
Oroszlány, fűvő felújítás					
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás					
PLC elemek cseréje, pótlása			2 075	560	
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	196 125	47 526	139,55
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	196 125	47 526	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		45 086	100,37
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		0		0	
- 2018. évi megelőlegzés miatti támogatás				5 870	
Összesen:		126 308		131 139	103,82
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	9 300	71,48
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	6 930	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok bentlakásos 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	219 753	95,72
Állami támogatás mindösszesen		689 291		691 990	100,39

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	706 155	104	126 308	131 139	104	4 336	31 490	726	549 686	543 526	99
Oroszlány Város Óvodái	469 845	490 194	104	333 401	341 098	102	7 372	12 110	164	129 072	136 986	106
Szociális Szolgálat	552 934	622 652	113	229 582	219 753	96	64 754	145 098	224	258 598	257 801	100
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	196 334	100				20 280	27 692	137	175 834	168 642	96
Összesen:	1 899 223	2 015 335	106	689 291	691 990	100	96 742	216 390	224	1 113 190	1 106 955	99

**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 kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	5 175	8 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	0
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás		8 175
Különbözet:	-5 175	-8 175
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 A helyi identitás és kohezió erősítése Oroszlányban		
Kiadások összesen:		1 140
Helyi identitás projekt személyi juttatás		535
Helyi identitás projekt szociális hozzájárulási adó		105
Helyi identitás projekt dologi kiadás		500
Különbözet:	0	-1 140
Támogatási előleg visszafizetése		-35 273
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004, TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022, KOFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196		
2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-436 428