

1. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	689 291	691 990	691 990	100,00
Szolidaritási adó	-365 096	0		
2018. évi bérkompenzáció		4 683	4 683	100,00
Kulturális pótlék		4 486	4 486	100,00
Szociális összevont ágazati pótlék		39 798	39 798	100,00
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		607	607	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		1 298	1 298	100,00
ASP rendszer működésének támogatása		1 627	1 627	100,00
Bölcsődei kiegészítő támogatás		7 146	7 146	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		403	403	100,00
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		135	135	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 099	1 099	100,00
Jó adatszolgáltató önkorm. pályázati bevétel		750	750	100,00
Téli rezsisökkentés bevétele		4 284	4 284	100,00
Hajléktalan ellátás támogatása bevétel		279	279	100,00
Adó bevételek:	3 291 475	3 187 985	2 837 766	89,01
- Építményadó	292 040	292 040	292 475	100,15
- Iparüzési adó	2 949 413	2 845 923	2 495 321	87,68
- Gépjármű adó	50 022	50 022	49 967	99,89
- Kommunális adó			3	
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	1 028 876	935 223	90,90
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	121 865	666 364	590 790	88,66
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 919 790	4 309 082	3 940 784	91,45
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	4 975 446	4 531 574	91,08
Intézményi bevételek	96 742	141 169	157 157	111,33
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 336	14 909	16 021	107,46
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	9 619	11 037	114,74
- Szociális Szolgálat	64 754	96 256	106 739	110,89
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	20 385	23 360	114,59
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	12 578	22 908	23 806	103,92
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	84 164	118 261	133 351	112,76
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek:	505 874	1 295 242	1 295 242	100,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel		328 682	328 682	100,00
Állami támogatás köv. évi előleg		18 624	18 624	100,00
Maradvány	505 874	872 715	872 715	100,00
Intézmények maradványa		75 221	75 221	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása				
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	134 443	689 272	614 596	89,17
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 003 954	4 427 343	4 074 135	92,02
Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 116 615	4 688 731	91,64
Konzolidált bevétel összesen	4 644 271	6 411 857	5 983 973	93,33
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 481	1 798 945	1 773 445	98,58
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összesen	2 308 355	3 094 187	3 068 687	99,18
Bevétel összesen	6 446 752	8 210 802	7 757 418	94,48
Költségvetési bevétel:	4 138 397	5 116 615	4 688 731	
Költségvetési kiadás:	4 507 016	5 930 675	4 674 695	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-368 619	-814 060	14 036	
Konzolidált finanszírozási bevétel:	505 874	1 295 242	1 295 242	
Konzolidált finanszírozási kiadás:	137 255	481 182	751 182	

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. Átengedett központi adók		50 022	50 022
2.4. Bíróságok, pótlékok		5 940	5 940
			0
II. Támogatások	0	758 585	758 585
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	758 585	758 585
1.1. Normatív támogatások		758 585	758 585
			0
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
			0
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, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések		347 306	347 306
1. Megelőlegezés átfutó bevétel		328 682	328 682
2. Állami tám. köv. évi előleg		18 624	18 624
			0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	75 221	872 715	947 936
1. Előző év imaradvány 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	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 531 837	2 002 132	1 519 500	75,89
Szolidaritási adó		365 097	365 096	100,00
Normatíva visszafizetés	8 119	7 597	7 596	99,99
ÁFA befizetés	39 032	38 939	34 719	89,16
Támogatási előleg visszafizetése		35 273	34 809	98,68
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	931 848	1 368 538	1 252 021	91,49
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	647 140	1 080 500	709 699	65,68
Intézményi kiadások	1 807 714	1 893 774	1 836 542	96,98
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	681 355	653 031	95,84
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	444 102	443 214	99,80
- Szociális Szolgálat	542 001	595 063	576 217	96,83
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	169 089	173 254	164 080	94,70
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 182	77 336	67 550	87,35
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 740 532	1 816 438	1 768 992	97,39
Adósságszolgálat	143 255	143 255	139 517	97,39
Állami támogatás megelőlegezés kiadás		328 682	328 682	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841	15 245	15 245	100,00
Lekötött betét elhelyezése (rendező tétel)			270 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	571 790	854 867	505 081	59,08
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	201 056	97 929	48,71
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	18 921	19 527	15 689	80,35
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 109	5 273	4 165	78,99
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	141 180	196 125	136 731	69,72
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	47 526	27 712	58,31
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	53 543	76 975	68 874	89,48
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	19 786	17 990	90,92
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	151 684		0,00
Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)				
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	562		0,00
Általános tartalék	35 000	8 482		0,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 605 194	2 051 752	1 220 205	59,47
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 901 822	3 878 923	3 454 490	89,06
Költségvetési kiadások:	4 507 016	5 930 675	4 674 695	78,82
Finanszírozási kiadások:	137 255	481 182	751 182	156,11
Konszolidált kiadás összesen	4 644 271	6 411 857	5 425 877	84,62
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802 481	1 798 945	1 773 445	98,58
Finanszírozási kiadások összesen	1 939 736	2 280 127	2 524 627	110,72
Kiadás Összesen	6 446 752	8 210 802	7 199 322	87,68

**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		334 836	334 836
Felhalmozási kiadások:	121 561	1 091 196	1 212 757
Felújítási kiadások:	0	243 651	243 651
Tartalékok:	0	160 728	160 728
Általános tartalék		8 482	8 482
Céltartalék		152 246	152 246
Finanszírozási kiadások	0	481 182	481 182
Adósságszolgálat		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	4 396 522	6 411 857

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	230 560	306 266	287 853	93,99
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Feladat és teljesítménymutató				
Bérleti díj	7 112	8 678	8 679	100,01
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	165 000	175 973	175 973	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	16 002	16 002	12 078	75,48
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	2 524	48,54
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	740	740	3	0,41
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 586	6 321	6 322	100,02
Helyszínbírság bevétel		693	675	97,40
Települési bírság		663	770	116,14
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	7 920	8 587	8 587	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Talajterhelési díj		421	443	105,23
Kamatbevétel			99	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	82 988	71 700	86,40
Önkormányzati igazgatási tev.				
Krizisközpont támogatása		6 850	6 850	100,00
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz		2 721	2 721	100,00
Háziorvosi ellátás:				
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	24 000	20 810	20 437	98,21
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		52 607	41 692	79,25
Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	2 686	2 686	100
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	20 000	2 686	2 686	100
Osztalék bevétel	20 000	0	0	
Önkormányzati lakások értékesítése		1 976	1 976	100,00
Ingatlan értékesítés bevétele		710	710	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	250 560	308 952	290 539	94,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Intézmény ellátás díja	35 560	35 560	36 934	103,86
Intézményműködtetés bérleti díj				
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, Centrum)	18 000	18 000	16 960	94,22
Intézményfenntartás bevételei	53 560	53 560	53 894	100,62
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	304 120	362 512	344 433	95,01
Önként vállalt feladatok bevételei:				
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000	12 000	10 047	83,73
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel		23 701	23 701	100,00
Közterület rendjének fenntartása				
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel		1 411	1 411	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:		13 296	13 305	100,07
Közterület rendjének fenntartása				
Ebrendészeti telep adomány		26	35	134,62
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Polgármester felajánlásának bevétele		960	960	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Tematikus parkok építése pályázati bevétel		1 350	1 350	100,00
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények				
Szponzori szerződés bevétele		10 160	10 160	100,00
Művészeti tevékenységek				
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázati bevétel		800	800	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		548 630	475 000	86,58
Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		73 630	0	0,00
Részvény értékesítés bevétele		475 000	475 000	100,00
Ingyatlan értékesítés bevétele				
Felhalmozási célú bevételek:	109 865	67 326	67 326	100,00
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235	21 236	21 236	100,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)	73 630	0	0	
CSAO épület fejl. pályázati bevétel		45 390	45 390	100,00
Területfejlesztési hozzájárulás		700	700	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	666 364	590 790	88,66
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	425 985	1 028 876	935 223	90,90

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Működési bevételek:	4 336	11 559	12 752	110,32
Családi események	500	500	669	133,80
OGY választásra átvett pénzeszköz		3 955	3 955	100,00
Eljárási bírság			45	
Finanszírozási bevételek:		16 581	16 581	100,00
Maradvány		16 581	16 581	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	21 036	21 250	101,02
Egyéb bevétel	375	375	1 276	340,27
Kamatbevétel			1	
Bérlő költség támogatás		4 268	4 038	94,61
Bérleti díj	2 207	2 207	2 522	114,27
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	246	96,85
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 836	7 104	8 083	113,78
Felhalmozási bevételek	1 000	3 350	3 269	97,58
Munkáltatói kölcsön				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö	1 000	1 000	919	91,90
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		2 350	2 350	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 836	10 454	11 352	108,59
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 336	31 490	32 602	103,53

4. melléklet a 6/2019. (V.6.) 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. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	3 954	2 554	2 568	100,55	3 418	3 418	3 523	103,07						506	506	100,00		904	1 986	219,69
Szociális Szolgálat	53 641	53 641	54 049	100,76	2 371	571	757	132,57										1 044	1 358	130,08
- kötelező feladat bevételei	53 641	53 641	54 049	100,76	2 371	571	757	132,57										1 044	1 358	130,08
-önként vállalt feladatok bevételei:																				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár									6 000	6 000	6 615	110,25					1 000	105	1	0,95
Összesen	57 595	56 195	56 617	100,75	5 789	3 989	4 280	107,30	6 000	6 000	6 615	110,25	0	506	506		1 000	2 053	3 345	162,93

4. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi bevételei

Megnevezés	Átvett pénzeszköz				Szolgáltatási díjbevétel				Saját bevétel összesen				Költségvetési maradvány			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		350	350	100,00		1 887	2 104	111,50	7 372	9 619	11 037	114,74		2 491	2 491	100,00
Szociális Szolgálat	8 742	38 300	47 274	123,43		2 700	3 301	122,26	64 754	96 256	106 739	110,89		48 842	48 842	100,00
- kötelező feladat bevételei		25 846	34 820	134,72		2 700	3 301	122,26	56 012	83 802	94 285	112,51		48 842	48 842	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:	8 742	12 454	12 454	100,00					8 742	12 454	12 454	100,00				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					13 280	14 280	16 744	117,25	20 280	20 385	23 360	114,59		7 307	7 307	100,00
Összesen	8 742	38 650	47 624	123,22	13 280	18 867	22 149	117,40	92 406	126 260	141 136	136,64	0	58 640	58 640	

4. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

adatok EFT-ban

Megnevezés	Mindösszesen			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	7 372	12 110	13 528	111,71
Szociális Szolgálat	64 754	145 098	155 581	107,22
- kötelező feladat bevételei	56 012	132 644	143 127	107,90
-önként vállalt feladatok bevételei:	8 742	12 454	12 454	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	27 692	30 667	110,74
Összesen	92 406	184 900	199 776	108,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzati személyi juttatás:	72 746	76 984	75 938	98,64
Polgármester illetménye	8 376	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 886	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	150	149	99,33
Polgármester költségterítése	1 256	1 257	1 256	99,92
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 171	5 721	5 718	99,95
Alpolgármester célfeladat, jutalom	0	0		
Alpolgármesterek költségátalánya	613	673	671	99,70
Alpolgármester cafetéria	10	10	9	90,00
Képviselők tiszteletdíja	20 038	20 149	20 148	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 818	6 817	99,99
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	7 372	7 172	97,29
ASP program személyi juttatásai	200	407	406	99,75
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	80	79	98,75
Megbízási díj	1 000	2 369	2 367	99,92
Közszolgálati tevékenység elismerése	3 000	3 000	3 000	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	2 400	1 399	1 385	99,00
Háziorvosi alapellátás cafetéria juttatás		76	75	98,68
Járulékok	12 071	12 218	11 401	93,31
Nyári diákmunka munkabér		2 277	2 277	100,00
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		444	444	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	11 150	60 643	35 337	58,27
Közfogl. személyi juttatásai	10 000	54 506	31 744	58,24
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 150	6 137	3 593	58,55
Kötelező feladat kiadásai összesen:	83 896	137 627	111 275	80,85
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	46 242	82 547	66 996	81,16
Nemzetközi kapcsolatok:	4 087	4 087	3 848	94,15
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 500	2 351	94,04
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 587	1 587	1 497	94,33
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	2 745	6 865	4 927	71,77
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	4 433	3 637	82,04
Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok	945	2 432	1 290	53,04
Nemzeti ünnepek:	322	0	0	
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	0	0	
Nemzeti ünnepek járulékok	122	0	0	
KAPU projekt személyi juttatás	146	438	255	58,22
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86	50	58,14
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás	591	628	628	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó	159	122	122	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833	1 561	32,30
Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó	1 305	1 305	304	23,30
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 238	3 711	40,17

5. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 802	724	40,18
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015	1 588	52,67
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588	310	52,72
Helyi identitás pályázat személyi juttatás		535	534	99,81
Helyi identitás pályázat szociális hozzájárulási adó		105	104	99,05
Tanulók ösztöndíja	30 000	46 740	46 275	99,01
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	1 521	1 460	95,99
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok		639	595	93,11
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	130 138	220 174	178 271	80,97

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal:	544 697	576 286	564 364	97,93
Személyi juttatás	388 253	416 567	412 971	99,14
Betegszabadság, táppénz	3 000	0		
Helyettesítés	1 000	1 000	784	78,40
Jubileumi jutalom	794	794	794	100,00
Cafetéria juttatás	17 932	18 063	17 445	96,58
Természetbeni juttatás járuléka				
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	2 000	100,00
Megbízási díjak	14 000	13 000	13 000	100,00
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 000	1 000	100,00
Gépkocsi kgt. térítések	300	300	0	0,00
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	604	43,14
Városi elismerések költsége	4 500	3 350	1 966	58,69
Városi elismerések járulékok	2 242	2 242	896	39,96
OGY választás személyi juttatás	5 000	7 915	7 765	98,10
OGY választás szociális hozz. adó	975	1 560	1 408	90,26
OGY választás reprezentáció	300	300	194	64,67
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	95	59,38
Reprezentáció	4 500	3 828	2 135	55,77
Reprezentáció járulékok	2 856	2 509	1 140	45,44
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	86 585	91 002	90 899	99,89
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	3 400	3 385	99,56
ASP rendszer működtetése személyi juttatás		1 362	1 362	100,00
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó		266	266	100,00
Béreköltség támogatás személyi juttatás		3 572	3 562	99,72
Béreköltség támogatás szociális hozz. adó		696	693	99,57
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	576 286	564 364	97,93

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	544 697	530 599	14 098	570 390	560 089	16 197	558 481	553 972	10 392
Személyi juttatás	388 253	388 253	0	416 567	416 567		412 971	412 971	0
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	784	784	0
Jubileumi jutalom	794	794	0	794	794	0	794	794	0
Cafetéria juttatás	17 932	17 932	0	18 063	18 063	0	17 445	17 445	0
Természetbeni juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	7 400	7 400		3 400	3 400	0	3 385	3 385	0
Munkabajárás térítése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	604	604	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	3 350	0	3 350	1 966	0	1 966
Városi elismerések járulékok	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	896	0	896
OGY választás személyi juttatás	5 000	5 000	0	7 915	7 915	0	7 765	7 765	0
OGY választás szoc. hozz. adó	975	975	0	1 560	1 560	0	1 408	1 408	0

*5.1.1. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.	2018.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
OGY választás reprezentáció	300	300	0	300	300	0	194	194	0
OGY választás reprezentáció járulékok	160	160	0	160	160	0	95	95	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	3 828	0	3 828	2 135	0	2 135
Reprezentáció járulékok	2 856	0	2 856	2 509	0	2 509	1 140	0	1 140
Szociális hozzájárulás és járulékok	86 585	86 585	0	91 002	91 002	0	90 899	90 899	0
ASP rendszer működtetése személyi juttatás				1 362	1 362	0	1 362	1 362	0
ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó	0			266	266	0	266	266	0
Béreköltség támogatás személyi juttatás	0			3 572	0	3 572	3 562	0	3 562
Béreköltség támogatás szociális hozz. Adó	0			696	0	696	693	0	693
Polgármesteri Hivatal összesen	544 697	530 599	14 098	576 286	560 089	16 197	564 364	553 972	10 392

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	109 445	418 277	96 078	22,97
Postaköltség	1 000	1 000	385	38,50
Bankköltség	14 000	12 050	12 037	99,89
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	36 765	96,34
Egyéb dologi kiadás	1 905	276 871	6 627	2,39
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	380	59,84
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	33	12,99
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 610	2 072	57,40
Tagdíjak	13 970	11 470	7 003	61,05
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	6 451	92,16
Városkártya bevezetése	635	0	0	
ASP projekt dologi kiadás	7 276	6 357	6 357	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	13 382	30,73
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	2 190	18,69
Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-1.2.1.)	2 081	2 081	360	17,30
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	1 875	65,45
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	156	156	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		500	5	1,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	635	41,67
Fordítás, tolmácsolás	824	524	320	61,07
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 927	1 925	99,90
Nemzeti ünnepek programjai	323	0	0	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 357	6 260	98,47
Háziorvosi alapellátás		4 100	1 218	29,71
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	1 218	29,71
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	71 178	99,46
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	71 178	99,46
Sportlétesítmények működtetése	111 213	115 544	114 551	99,14
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	57 049	56 806	99,57
Streetball pálya üzemeltetése		820	655	79,88
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	2 051	96,25
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	19 832	19 714	99,41
Ökölvívó terem üzemeltetése	918	918	884	96,30
Küzdősportterem üzemeltetés	6 985	6 985	6 931	99,23
Sporttelep üzemeltetés	27 809	27 809	27 510	98,92
Ingatlankezelés	29 402	26 741	22 473	84,04
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	81	63,78
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	6 959	99,41
Bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0	
Gumis területek rehabilitációja		0		
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	108	17,01
Telekalakítások	3 924	3 924	3 205	81,68
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	12 065	12 065	9 373	77,69
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	375	69,44
Ingatlan karbantartás	3 167	2 450	2 372	96,82
Parkfenntartás	120 293	127 913	127 561	99,72
Városi parkfenntartás	108 972	116 592	116 590	100,00
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	7 670	99,38
Játszótér őrzése	2 151	2 151	1 905	88,56
Játszóterek parkosítása	0	0		
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 452	1 452	1 396	96,14
Útfenntartás	99 355	107 963	107 460	99,53
Útfenntartás	49 945	55 535	55 535	100,00
Úttisztítás	38 750	34 941	34 940	100,00
Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	6 204	99,98

Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	500	500	0	0,00
Téli üzemeltetés	3 810	10 782	10 781	99,99
Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Város és községgazd.	180 916	189 181	161 998	85,63
Sajtófotózás	1 070	1 070	1 050	98,13
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	2 979	97,74
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 500	5 104	92,80
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	0	0,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj				
Szakértői díjak	2 540	8 540	5 154	60,35
Főépítési feladatok ellátása	2 640	2 640	2 420	91,67
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 538	1 538	0	0,00
Bérleti díj	3 924	3 924	2 402	61,21
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	9 144	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	2 250	99,91
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	4 842	97,09
Csapadékvízhalózat felmérése	2 563	2 563	0	0,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	2 723	1 827	67,10
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	1 082	31,62
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 620	80,84
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 300	2 068	89,91
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 677	85,13
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	1 615	64,60
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	19 300	18 911	97,98
Pályázati díjak	500	0	0	
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	25	24,51
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	4 402	4 388	99,68
Egyéb városgazd. feladat	16 379	15 025	13 577	90,36
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	5 620	98,34
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	4 610	3 128	67,85
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	493	98,60
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	445	74,17
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	1 410	100,00
KAPU Projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905	6	0,31
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai(EFOP 2.2.3.)		300	160	53,33
Oroszlányi mobilalkalmazás rendszer működtetése		300	191	63,67
Borbála telepi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		1 940	1 939	99,95
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok				
Volt Ady mozi épületének bontása		32 001	26 911	84,09
Művészeti tevékenységek				
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	30	3,75
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	762	2 416	783	32,41
Irányítási költség	762	762	285	37,40
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		1 654	498	30,11
Közérdekű munka	308	308	3	0,97
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	0	0,00
Irányítási költség	231	231	3	1,30
Közvilágítás	6 706	7 928	7 924	99,95
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 928	7 924	99,95
Közvilágítás hálózat felmérése	0	0		

*6. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Köztemető fenntartás	7 920	8 587	8 586	99,99
Városi temető gondozása	7 920	8 587	8 586	99,99
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	22 102	70,89
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	22 102	70,89
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	774 219	1 154 832	777 996	67,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Ingtatlankezelés	17 722	17 076	11 186	65,51
Villamosenergia díja	8 839	8 839	4 782	54,10
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	4 131	74,03
Víz és csatornadíj	1 651	2 505	2 253	89,94
Szemétszállítás	152	152	20	13,16
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	19 039	82,42
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	19 039	82,42
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	18 758	85,07
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	18 758	85,07
Komplex telep	1 187	1 187	34	2,86
Villamosenergia díja	923	923	1	0,11
Víz és csatornadíj	264	264	33	12,50
Köztisztító fenntartás	381	381	198	51,97
Víz és csatornadíj	381	381	198	51,97
Közvilágítás	37 832	36 665	26 754	72,97
Villamosenergia díj	37 832	36 665	26 754	72,97
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	102 272	100 459	75 969	75,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	11 000	11 700	11 663	99,68
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 610	84,74
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 300	800	61,54
Köztisztítás	2 500	2 500	2 235	89,40
Települési támogatás	28 000	28 000	22 716	81,13
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	45 400	39 024	85,96

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	21 550	97,12
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 560	7 560	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	23 452	19 000	81,02
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	19 500	19 500	100,00
Oroszlányi Kosárlabda támogatása	48 000	50 000	50 000	100,00
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	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	34 990	94,57
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	2 200	2 200	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	10 132	99,99
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	495	99,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	24 000	13 000	12 427	95,59
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	38 178	38 178	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Helyi közbiztonság támogatása	300	300	300	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	499	76,77

Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	671	67,10
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	2 151	86,04
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	750	50,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	75 000	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére műk célú átadott pénzeszk.		400	400	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	250	100,00
Benedek Iskola Gyermekéiért Közalapítvány Támogatása		300	300	100,00
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fűvőszenekeari Egyesület átadott pénzeszköz		800	800	100,00
Oroszlányi Judo Club részére átadott pénzeszköz		128	128	100,00
Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz		2 160	2 160	100,00
Oroszlány Középkoláiéért Alapítvány tám.		150	150	100,00
Oroszlány Barátainak Köre részére átadott pénzeszköz		65	65	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	334 836	325 576	97,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	13 139	7 369	5 308	72,03
Gyógyszerbeszerzés	100	100	0	0,00
Hajtó és kenőanyag	950	150	37	24,67
Tisztítószer	950	150	52	34,67
Egyéb dologi kiadás	200	200	119	59,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	465	215	46,24
Épületek karbantartása	1 500	365	198	54,25
Karbantartási anyag	1 500	500	419	83,80
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	270	60	22,22
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	769	65,78
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	3 439	85,98
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	95 133	88,21
Közüemi díjak:	32 515	31 215	22 223	71,19
Villamosenergia díja	3 700	3 700	1 998	54,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	18 828	77,12
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	871	45,84
Szemétszállítás	1 000	200	30	15,00
Gáz	1 500	1 000	496	49,60
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	146 431	122 664	83,77

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 401 699	1 781 958	1 341 229	75,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 798	58 848	56 018	95,19
Postaköltség	1 000	1 000	385	38,50
Bankköltség	14 000	12 050	12 037	99,89
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	36 765	96,34
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	380	59,84
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	6 451	92,16
Fordítás, tolmácsolás	824	524	320	61,07
Fordítási díj	824	524	320	61,07
Háziorvosi alapellátás		4 100	1 218	29,71
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	1 218	29,71
Sportlétesítmények működtetése	111 213	115 544	114 551	99,14
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	57 049	56 806	99,57
Streetball pálya üzemeltetése		820	655	79,88
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	2 051	96,25
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	19 832	19 714	99,41
Ökölvívó terem üzemeltetése	918	918	884	96,30
Küzdősportterem üzemeltetés	6 985	6 985	6 931	99,23
Sporttelep üzemeltetés	27 809	27 809	27 510	98,92
Ingtatlankezelés	28 767	26 106	22 365	85,67
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	81	63,78
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	6 959	99,41
bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0	
Gumis területek rehabilitációja	0	0	0	
telekalakítások	3 924	3 924	3 205	81,68
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	12 065	12 065	9 373	77,69
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	375	69,44
Ingtatlan karbantartás	3 167	2 450	2 372	96,82
Parkfenntartás	120 293	127 913	127 561	99,72
- Városi parkfenntartás	108 972	116 592	116 590	100,00
- Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	7 670	99,38
- Játszótér őrzése	2 151	2 151	1 905	88,56
- Játszóterek parkosítása	0	0	0	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 452	1 452	1 396	96,14
Útfenntartás	99 355	107 963	107 460	99,53
- Útfenntartás	49 945	55 535	55 535	100,00
- Úttisztítás	38 750	34 941	34 940	100,00
-Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	6 204	99,98
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	0	0,00
- Téli útüzemeltetés	3 810	10 782	10 781	99,99
Város és községgazd.	69 640	73 709	59 652	80,93
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	2 979	97,74
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 500	5 104	92,80
Szakértői díjak	2 540	8 540	5 154	60,35
Főépítési feladatok	2 640	2 640	2 420	91,67
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	9 144	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	2 250	99,91
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	4 842	97,09
Csapadékvízhalózati felmérése	2 563	2 563	0	0,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	2 723	1 827	67,10
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 300	2 068	89,91
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 677	85,13
Foglalkozássegységügy	2 500	2 500	1 615	64,60
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00

*6.1. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Hatósági kötelezések	1 016	1 016	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	25	24,51
Egyéb városgazd. feladat	16 379	15 025	13 577	90,36
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	4 610	3 128	67,85
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	493	98,60
Élővízfolyások, kármegeelőzési munkálatok		1 410	1 410	100,00
Borbála telepi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		1 940	1 939	
Közfoglalkoztatás	762	2 416	783	32,41
Irányítási költség	762	762	285	37,40
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		1 654	498	30,11
Közérdekű munka	308	308	3	0,97
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	0	0,00
Irányítási költség	231	231	3	1,30
Közvilágítás	6 706	7 928	7 924	99,95
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 928	7 924	99,95
Köztemető fenntartás	7 920	8 587	8 586	99,99
Városi temető gondozása	7 920	8 587	8 586	99,99
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	22 102	70,89
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	22 102	70,89
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	537 765	565 125	528 543	93,53

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	17 722	17 076	11 186	65,51
Villamosenergia díja	8 839	8 839	4 782	54,10
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	4 131	74,03
Víz és csatornadíj	1 651	2 505	2 253	89,94
Szemétszállítás	152	152	20	13,16
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	19 039	82,42
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	19 039	82,42
Köztemető fenntartás	381	381	198	51,97
Víz és csatornadíj	381	381	198	51,97
Közvilágítás	37 832	36 665	26 754	72,97
Villamosenergia díj	37 832	36 665	26 754	72,97
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 035	77 222	57 177	74,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Köztetetés	2 500	2 500	2 235	89,40
Települési támogatás	28 000	28 000	22 716	81,13
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	30 500	24 951	81,81

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	13 139	7 369	5 308	72,03
Gyógyszerbeszerzés	100	100	0	0,00
Hajtó és kenőanyag	950	150	37	24,67
Tisztítószer	950	150	52	34,67
Egyéb dologi kiadás	200	200	119	59,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	465	215	46,24
Épületek karbantartása	1 500	365	198	54,25
Karbantartási anyag	1 500	500	419	83,80
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	270	60	22,22
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	769	65,78
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	3 439	85,98
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	95 133	88,21
Közüzemi díjak:	32 515	31 215	22 223	71,19
Villamosenergia díja	3 700	3 700	1 998	54,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	18 828	77,12
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	871	45,84
Szemétszállítás	1 000	200	30	15,00
Gáz	1 500	1 000	496	49,60
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	146 431	122 664	83,77

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	800 801	819 278	733 335	89,51

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 647	359 429	40 060	11,15
Egyéb dologi kiadás	1 905	276 871	6 627	2,39
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	33	12,99
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	3 810	3 610	2 072	57,40
Tagdíjak	13 970	11 470	7 003	61,05
Városkártya bevezetése	635	0	0	
ASP projekt dologi kiadás	7 276	6 357	6 357	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	13 382	30,73
Bányászati Múzeum pályázat dologi költségei (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	2 190	18,69
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás (TOP.5.1)	2 081	2 081	360	17,30
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	1 875	65,45
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	156	156	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		500	5	1,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	635	41,67
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	635	41,67
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 927	1 925	99,90
Nemzeti ünnepek programjai	323	0	0	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 357	6 260	98,47
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	71 178	99,46
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	71 178	99,46
Ingatlankezelés	635	635	108	17,01
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	108	17,01
Város és községgazd.	111 276	115 472	102 346	88,63
Sajtófotózás	1 070	1 070	1 050	98,13
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	0	0,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	0	0	0	
Balatonvilágos üdülő védmű	1 538	1 538	0	0,00
Bérleti díj	3 924	3 924	2 402	61,21
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	1 082	31,62
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 620	80,84
Egészségügyi prevenció program	14 000	19 300	18 911	97,98
Pályázati díjak	500	0	0	
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	4 402	4 388	99,68
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	5 620	98,34
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	0	0,00
Borbálai közösségi ház dologi kiadásai	600	600	445	74,17
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229	1 905	6	0,31
Oroszlányi mobilalkalmazás rendszer működtetése		300	191	63,67
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai(EFOP 2.2.3.)		300	160	53,33
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok				
Volt Ady mozi épületének bontása		32 001	26 911	84,09
Művészeti tevékenységek				
Oroszlány város zenekar koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	30	3,75
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	236 454	589 707	249 453	42,30

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	18 758	85,07
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	18 758	85,07

*6.1.2. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Komplex telep	1 187	1 187	34	2,86
Villamosenergia díja	923	923	1	0,11
Víz és csatornadíj	264	264	33	12,50
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	23 237	23 237	18 792	80,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	11 000	11 700	11 663	99,68
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 610	84,74
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 300	800	61,54
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	14 900	14 900	14 073	94,45

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	21 550	97,12
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 560	7 560	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	23 452	19 000	81,02
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	19 500	19 500	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	50 000	50 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	1 250	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	0	0	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	34 990	94,57
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	2 200	2 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	10 132	99,99
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	495	99,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbá)	24 000	13 000	12 427	95,59
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	38 178	38 178	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Helyi közbiztonság javításának támogatása	300	300	300	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	499	76,77
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	671	67,10
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	2 151	86,04
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	750	50,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	250	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére műk célú átadott pénzeszk.		400	400	100,00
Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány támogatása		300	300	100,00
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvoszenekari Egyesület támogatása		800	800	100,00
Oroszlányi Judo Club részére átadott pénzeszköz		128	128	100,00
Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz		2 160	2 160	100,00
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány tám.		150	150	100,00
Oroszlány Barátainak Köre részére átadott pénzeszköz		65	65	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	334 836	325 576	97,23

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	600 898	962 680	607 894	63,15

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	10 208	9 708	8 175	84,21
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	3 083	97,10
Sokszorosítási kellékek	699	299	172	57,53
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	734	422	57,49
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	1 897	99,84
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	886	80,55
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 500	1 715	68,60
Fenntartási kiadások:	5 026	7 866	4 121	52,39
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	469	90,02
Jármű karbantartása	1 505	1 505	797	52,96
Hivatali épület karbantartása	900	2 370	755	31,86
Gépek, berend. karbantartása	1 100	2 470	1 382	55,95
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	718	71,80
Szolgáltatási díjak	44 245	43 129	39 663	91,96
Postaköltség	6 000	4 500	4 371	97,13
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	13 575	12 351	90,98
Nyomdai költségek	1 388	1 388	1 330	95,82
Szállítási költség	6 500	7 400	7 186	97,11
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	2 699	2 550	94,48
Szerzői jogdíj	152	152	60	39,47
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 881	2 683	93,13
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	831	81,79
Reprezentáció ÁFA kiadása	700	519	413	79,58
Reklám és propaganda kiadások	5 500	7 024	6 208	88,38
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 334	1 334	1 042	78,11
Bérleti díj		641	638	99,53
Egyéb kiadások:	28 303	24 745	19 769	79,89
Eseti gondnok, szakértői díj	408	0	0	
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	1 323	88,20
Vagyonbiztosítás	900	900	720	80,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	2 780	2 684	96,55
Munkavédelmi eszközök	420	420	169	40,24
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	1 286	887	68,97
Cégautó adó	800	800	497	62,13
Szakértői díjak	6 604	4 604	4 340	94,27
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 905	6 905	6 518	94,40
ÁFA kiadás	1 000	1 000	216	21,60
Bankköltség	1 900	1 900	750	39,47
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	529	35,27
Városi elismerések dologi kiadásai		1 150	1 136	98,78
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	87 782	85 448	71 728	83,94

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	22 821	18 621	16 939	90,97
Távközlési díj	7 324	4 124	3 971	96,29
Villamosenergia díja	4 997	4 997	4 304	86,13
Távhő-és melegvízdíj	8 500	7 500	6 954	92,72
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	978	88,91
Szemétszállítás	900	900	732	81,33
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	18 621	16 939	90,97

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	0	0,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	0	0,00

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	111 603	105 069	88 667	84,39

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	10 208	9 708	8 175	84,21
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	3 083	97,10
Sokszorosítási kellékek	699	299	172	57,53
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 034	734	422	57,49
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	1 897	99,84
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	886	80,55
Fizikai dolgozók munkaruha	2 300	2 500	1 715	68,60
Fenntartási kiadások:	2 521	5 361	2 606	48,61
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	469	90,02
Hivatali épület karbantartása	900	2 370	755	31,86
Gépek, berend. karbantartása	1 100	2 470	1 382	55,95
Szolgáltatási díjak	26 814	22 955	21 300	92,79
Postaköltség	6 000	4 500	4 371	97,13
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 575	13 575	12 351	90,98
Nyomdai költségek	1 388	1 388	1 330	95,82
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	2 699	2 550	94,48
Szerzői jogdíj	152	152	60	39,47
Bérelti díj	0	641	638	
Egyéb kiadások:	28 303	23 595	18 633	78,97
Eseti gondnok, szakértői díj	408	0	0	
OGY választás dologi kiadások	1 500	1 500	1 323	88,20
Vagyonbiztosítás	900	900	720	80,00
Szakmai továbbképzés költsége	5 080	2 780	2 684	96,55
Munkavédelmi eszközök	420	420	169	40,24
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	1 286	887	68,97
Cégautó adó	800	800	497	62,13
Szakértői díjak	6 604	4 604	4 340	94,27
Nyomtatási költségek (bérelti díj, nyomtatás ktg.)	5 905	6 905	6 518	94,40
ÁFA kiadás	1 000	1 000	216	21,60
Bankköltség	1 900	1 900	750	39,47
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	529	35,27
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	67 846	61 619	50 714	82,30

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	22 821	18 621	16 939	90,97
Távközlési díj	7 324	4 124	3 971	96,29
Villamosenergia díja	4 997	4 997	4 304	86,13
Távhő-és melegvízdíj	8 500	7 500	6 954	92,72
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	978	88,91
Szemétszállítás	900	900	732	81,33
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 821	18 621	16 939	90,97

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	90 667	80 240	67 653	84,31

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Fenntartási kiadások:	2 505	2 505	1 515	60,48
Jármű karbantartása	1 505	1 505	797	52,96
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	718	71,80
Szolgáltatási díjak	17 431	20 174	18 363	91,02
Szállítási költség	6 500	7 400	7 186	97,11
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 881	2 683	93,13
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	831	81,79
Reprezentáció	700	519	413	79,58
Reklám és propaganda kiadások	5 500	7 024	6 208	88,38
Hirdetési díj	1 334	1 334	1 042	78,11
Egyéb kiadások:		1 150	1 136	
Városi elismerések dologi kiadásai	0	1 150	1 136	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	19 936	23 829	21 014	119,53

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	0	0,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	0	0,00

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	20 936	24 829	21 014	84,63

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	293 600	296 547	296 424	99,96	55 291	57 090	57 090	100,00	8 656	8 210	8 063	98,21	17 116	16 677	16 306	97,78
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	286 827	286 704	99,96	55 291	57 090	57 090	100,00	5 330	4 884	4 737	96,99	17 116	16 677	16 306	97,78
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	9 720	100,00	0				3 326	3 326	3 326	100,00				
Szociális Szolgálat	337 802	377 445	373 181	98,87	63 055	71 410	70 785	99,12	10 952	9 952	8 984	90,27	25 323	25 323	25 022	98,81
- kötelező feladat kiadásai	325 562	362 715	358 451	98,82	63 055	70 925	70 300	99,12	6 763	5 763	4 795	83,20	25 323	25 323	25 022	98,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	14 730	14 730	100,00	0	485	485	100,00	4 189	4 189	4 189	100,00				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	65 490	66 429	65 337	98,36	12 169	12 222	12 180	99,66	1 804	1 804	1 486	82,37	11 840	11 840	10 134	85,59
- kötelező feladat kiadásai	63 330	63 819	62 893	98,55	12 169	12 222	12 180	99,66	1 291	1 291	973	75,37	11 840	11 840	10 134	85,59
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 610	2 444	93,64	0				513	513	513	100,00				
Összesen	696 892	740 421	734 942	99,26	130 515	140 722	140 055	99,53	21 412	19 966	18 533	92,82	54 279	53 840	51 462	95,58

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 119 266	1 176 109	1 147 367
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 148	36 310	36 144

Mindösszesen: 1 151 414 1 212 419 1 183 511

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzbeli jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	38 949	42 342	42 324	99,96					500	0	0		26 212	23 236	23 007	99,01
-óvodai kötelező feladat kiadásai	38 949	42 342	42 324	99,96					500	0	0		26 212	23 236	23 007	99,01
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																
Szociális Szolgálat	49 101	45 101	45 081	99,96					700	768	768	100,00	55 068	65 064	52 396	80,53
- kötelező feladat kiadásai	49 101	45 101	45 081	99,96					700	768	768	100,00	55 068	64 327	51 659	80,31
-önként vállalt feladatok kiadásai:														737	737	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár									500	1 175	1 175	100,00	77 286	79 784	73 768	92,46
- kötelező feladat kiadásai									500	1 175	1 175	100,00	77 286	79 784	73 768	92,46
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	88 050	87 443	87 405	200	0	0	0		1 700	1 943	1 943	100,00	158 566	168 084	149 171	88,75

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	440 324	444 102	443 214	100,86
-óvodai kötelező feladat kiadásai	427 278	431 056	430 168	100,88
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	13 046	13 046	13 046	100,00
Szociális Szolgálat	542 001	595 063	576 217	109,79
- kötelező feladat kiadásai	525 572	574 922	556 076	109,39
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 429	20 141	20 141	122,59
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	169 089	173 254	164 080	102,46
- kötelező feladat kiadásai	166 416	170 131	161 123	102,23
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 673	3 123	2 957	116,84
Összesen	1 151 414	1 212 419	1 183 511	105,30

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

*9. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		2018. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	113 425	30 624	292 499	78 973	155 490	41 670	53,08
Útépítés							
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464	16 535	4 464	15 662	4 229	94,72
Belterületi utak :							
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	55 118	14 882	0	0	0,00
Csákvári utcai járdaszakasz építés			6 381	1 723	5 370	1 450	84,16
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés			0	0	0	0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló							
Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló			19 848	5 359	18 952	5 071	95,30
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés							
Erkel Ferenc utca + tervezés			24 355	6 575	19 196	5 134	78,66
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)			11 364	3 068	10 544	2 823	92,62
Bánki D. utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)			9 812	2 650	7 034	1 886	71,58
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315	25 197	6 803	22 788	6 075	90,20
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			7 179	1 938	0	0	0,00
Mindszenti utca							
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	14 237	3 844	14 236	3 844	99,99
Sportcsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés			984	266	750	202	76,16
Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása			537	145	537	145	100,00
Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetés			561	151	560	151	99,86
Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			371	100	371	100	100,00
Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			303	82	303	82	100,00
Tüzépsori garázsos H bejáró javítás			80	22	80	22	100,00
Bányász körúton az Ápolási Intézzel szemben járda felújítása			2 362	638	2 362	638	100,00
Határ utca 5-7. sz. lakóépületek előtti útszakasz csapadékvíz elvezetése			250	67	249	67	99,68
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely			4 016	1 084	0	0	0,00
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	0	0	0,00
Majk 024 hrsz-ú középű becsatlakozó út torkolat kiépítés			705	191	705	190	99,89
Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés			961	259	960	259	99,92
Petőfi udvari padokhoz vezető járda kialakítása			145	40	145	39	99,46
Város- és községgazdálkodás							
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	7 087	1 913	7 087	1 913	7 084	1 913	99,97
Hulladékudvar ivóvízellátása			0	0	0	0	
Meseliiget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái			24 269	6 553	24 350	6 472	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)			37 060	10 006	0	0	0,00
Háziorvosi alapellátás							
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			3 048	822	766	207	25,14
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítás			7 691	2 076	0	0	0,00
Közvilágítás							
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	4 956	1 339	2 486	671	50,15
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	458 365	113 949	562 368	122 083	349 591	56 259	59,30
Város- és községgazdálkodás							
Táncsoló lányok falkép leválasztása			12 000	3 240	12 000	3 240	100,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	0	0	0	0	
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	654	176	401	108	61,33
Szent Borbála tér hangfógó	5 000	1 350	5 000	1 350	280	76	5,61
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		0		0,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	3 150	850	1 146	236	34,55
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása							

*9. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		2018. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Ingyenbérlet	20 000		45 850		32 708	4 946	82,12
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	0	0	0,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	19 803	5 347	19 743	5 331	99,70
Komfort- és értéknövelő beruházások			4 425	1 195	4 425	1 194	99,98
Önkormányzati gépjármű beszerzés			5 433	1 467	5 039	1 361	92,75
Játszóteri eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	2 291	618	96,48
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	7 828	2 113	5 765	1 557	73,65
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 694	1 267	4 591	1 239	97,80
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	5 388	1 454	99,97
Ebrendészeti telep középpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 902	1 053	2 333	566	58,51
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció							
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126	10 950	2 957	10 949	2 957	99,99
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	0	0	0,00
Oroszlányi mobilalkalmazás alaprendszer			2 969	801	3 500	270	100,00
OKSZIK külső akadálymentes rámpa építése			1 946	525	1 945	525	99,96
Katolikus templom tereplépcső átépítése			1 969	531	1 968	531	99,96
Svandabereg patak meder helyreállítása			9 843	2 657	0	0	0,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		12 560	3 391	11 768	3 177	93,69
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-15)	22 776	6 149	17 584	4 747	17 584	4 747	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	153 849	41 537	82 062	6 272	45,21
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800	38 300	10 341	29 275	7 904	76,44
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem			1 700	459	1 700	459	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	0	0	0	0	
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés			4 550	1 229	4 550	1 229	100,00
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100	0	0	0	0	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás			6 437	1 738	1 795	484	27,88
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	4 821	1 301	1 729	467	35,87
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605	9 650	2 605	0	0	0,00
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	13 599	3 672	0	0	0,00
CSAO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)			32 667	8 820	3 500	945	10,71
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	277	75	1 427	385	1 383	374	96,96
Tervezési költségek:	14 081	3 802	19 163	5 173	16 453	3 992	84,01
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	10 000	2 700	16 869	4 554	14 153	3 443	82,14
Hulladékudvar tervezési költség	100	27	100	27	50	14	50,39
Volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540	213	57	270	0	100,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzó kiadás)	1 981	535	1 981	535	1 980	535	99,96
Közútfejlesztési tervezések							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 084	7 900	63 326	0	63 320	0	99,99
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	11 004	0	11 004		100,00
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		7 825		99,99
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerem Al. Átadott pénzeszk.			1 085		1 085		100,00
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		591		99,33
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			3 209		3 209		100,00
Oroszlány Középkoláért Alapítvány átadott pénzeszk.			900		900		100,00
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott			2 800		2 800		100,00
OIH Zrt. részére átadott pénzeszköz			32 003		32 003		100,00
Falu Hagyományörző Egyesület részére átadott pénzeszk			1 340		1 339		99,93
OSZE Teke Szakosztály részére átadott pénzeszk.			372		372		100,00
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület részére átadott pénzeszköz			603		603		100,00

*9. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		2018. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére átadott pénzeszköz			710		710		100,00
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére átadott pénzeszköz			429		429		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	854 867	201 056	505 081	97 929	57,11
Intézményi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások							
Szociális Szolgálat	8 609	2 324	21 724	5 865	21 025	5 679	96,79
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	8 609	2 324	21 457	5 793	20 758	5 607	96,75
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154	4 276	1 154	4 276	1 154	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	3 219	869	99,85
CSAO informatikai eszközbeszerzés			669	181	669	181	100,00
CSAO épületfelújítás			2 362	638	1 788	483	75,70
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	5 953	1 608	99,49
Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése			1 024	276	939	254	91,77
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			907	245	907	245	100,00
Épületfelújítás			1 902	513	1 898	513	99,83
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások	0	0	267	72	267	72	100,00
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	267	72	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	18 960	4 120	12 013	2 638	63,48
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	21 691	5 334	18 960	4 120	12 013	2 638	63,48
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	2 744	138	99,28
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	0	0			
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	0	0			
Villamos felújítás	6 000	1 620	0	0			
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	2 363	637	2 362	637	99,97
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	2 564	217	2 189	591	99,96
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása							
Kisértékű egyéb gép, berendezés			1 041	281	990	267	
Projektor beszerzés			1 761	475	1 755	473	99,64
Civil szervezetek eszközbeszerzései			424	114	419	113	98,88
Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	1 170	316	99,07
Bútor beszerzés			394	106	384	103	97,40
Mikrobusz beszerzés			6 535	1 765	0	0	0,00
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	36 291	9 801	35 836	9 673	98,74
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	23 243	6 278	36 291	9 801	35 836	9 673	98,74
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	693	187	99,55
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	869	235	869	235	868	234	99,82
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152	14 573	3 939	14 397	3 887	98,77
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955	3 545	955	3 545	955	100,00
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	6 012	1 623	6 009	1 622	99,95
Meseliget Óvoda eszközbeszerzések			10 596	2 861	10 324	2 788	97,44
Intézményi felhalmozási kiadások kötelező összesen:	31 852	8 602	57 748	15 594	56 594	15 280	98,00
Intézményi felhalmozási kiadások önként vállalt összesen:	21 691	5 334	19 227	4 192	12 280	2 710	64,01
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	931 842	220 842	573 955	115 919	59,85

*9.1. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		2018. évi teljesítés		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	Áfa	
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	7 000	1 890	7 000	1 890	6 504	1 756	92,91
Hivatali gépkocsi beszerzés	7 874	2 126	8 874	2 396	8 123	2 168	91,31
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	500	135	500	135	390	102	77,48
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	419	70	37,91
Bútor	2 531	684	2 137	578	253	69	11,86
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	18 921	5 109	19 527	5 273	15 689	4 165	80,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		2018. évi teljesítés		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Alap	Áfa	%
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	2 362	638	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	2 362	638	0	0	0,00
Tájház felújítás (föltétős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	193 763	46 888	136 731	27 712	68,33
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	193 763	46 888	136 731	27 712	68,33
Tisztító aknák felújítása			4 951	1 338	4 947	1 336	99,90
Csatornaszakaszok felújítása			18 657	5 037	18 655	5 037	99,99
Siemens modem beszerzés	167	45	167	45	166	45	99,53
Légellátó membránok cseréje	3 500	945	3 500	945	2 845	768	81,28
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	52 000	14 040	65 000	17 550	34 094	0	41,30
RSB/95 tip fűvő fokozat csere	3 400	918	3 400	918	3 388	915	99,65
RSB/85 tip fűvő fokozat csere	2 600	702	2 600	702	2 599	701	99,94
Hardver szoftver csere	2 000	540	2 000	540	0	0	0,00
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405	1 500	405	1 435	388	95,70
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700	10 000	2 700	9 540	2 576	95,40
Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080	5 500	1 485	4 969	1 341	90,34
Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése	4 250	1 148	5 750	1 553	5 582	1 507	97,07
Membrán csere	38 000	10 260	38 000	10 260	35 886	9 689	94,44
Bekötővezeték építése			387	104	387	104	100,00
Frekvencia váltó cseréje							
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje							
Kültéri elektromos szekrény felújítása			218	59	217	59	99,64
SEEPEX szivattyú beszerzése és beszerelése			1 953	528	1 953	527	99,96
Tartalék keret	17 401		20 106				0,00
Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje			1 184	320	1 183	319	99,87
Telepi átemelő szivattyúk felújítása			4 715	1 273	4 714	1 273	99,98
Oroszlány, fűvő felújítás							
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás							
PLC elemek cseréje, pótlása			2 075	560	2 074	560	99,96
Blokképítésű vákumszivattyú beszerzése			1 169	315	1 168	316	100,00
Kaeser SX csavarkompresszor karbantartása			585	158	584	158	99,87
Nyersvíz feladó szivattyú karbantartás			297	80	296	80	99,73
Villanymotor beszerzés			49	13	49	13	100,00
Összesen	141 180	33 421	196 125	47 526	136 731	27 712	67,49
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	196 125	47 526	136 731	27 712	67,49

*11. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat			
	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	70 588	100,00	2 500	2 500	1 386	55,44
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	66 667	66 667	100,00	1 500	1 500	876	58,40
Összesen	137 255	137 255	137 255	100	4 000	4 000	2 262	57
Folyószámla hitel					2 000	2 000	0	0,00
Mindösszesen:	137 255	137 255	137 255	100	6 000	6 000	2 262	38

12. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2018. év eredeti		2018. év módosított		2018. év teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 029		19 029		19 029		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 025		23 025		23 025	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		56 468		56 202		56 202	100,00
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 897		956		956	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44 918		45 086		45 086	100,00
- 2018. évi megelőlegezés miatti támogatás				5 870		5 870	100,00
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		0		0		0	
Összesen:		126 308		131 139		131 139	100,00
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása	47	277 521	84	284 292	84	284 292	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	544	44 445	578	45 371	578	45 371	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	11 435	20	11 435	20	11 435	100,00
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása							
Összesen		333 401		341 098		341 098	100,00
Szociális Szolgálat							
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		14 960		14 960	100,00
Család és gyermekjóléti központ		10 560		10 560		10 560	100,00
- Szociális étkeztetés	235	13 010	175	9 300	168	9 300	100,00
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	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	15	42 720	15	42 720	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 252		10 885		10 885	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	2 289	18	2 289	21	2 289	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	36 750	62	30 380	62	30 380	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók	26		26		26		
- Bölcsődei ellátás		80 370		78 945		78 945	100,00
- Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység támogatása				2 891		2 891	100,00
- Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek bééréhez							
Összesen:		229 582		219 753		219 753	100,00
Állami támogatás mindösszesen		689 291		691 990		691 990	100,00

*13. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E Ft-ban

Intézmény	2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés		2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés		2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés		2018. év eredeti	2018. év módosított	2018. év teljesítés	
	kiadások	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	680 330	706 155	672 885	95	126 308	131 139	131 139	100	4 336	31 490	32 602	104	549 686	543 526	509 144	94
Oroszlány Város Óvodái	469 845	490 194	488 723	100	333 401	341 098	341 098	100	7 372	12 110	13 528	112	129 072	136 986	134 097	98
Szociális Szolgálat	552 934	622 652	602 921	97	229 582	219 753	219 753	100	64 754	145 098	155 581	107	258 598	257 801	227 587	88
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	196 334	178 731	91					20 280	27 692	30 667	111	175 834	168 642	148 064	88
Összesen:	1 899 223	2 015 335	1 943 260	96	689 291	691 990	691 990	100	96 742	216 390	232 378	107	1 113 190	1 106 955	1 018 892	92

2018. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hivatal	Óvodák	Szoc.Szolg.	OKSZIK	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 531 574 364	16 020 199	11 036 731	106 739 290	23 360 472	4 688 731 056
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 731 434 988	672 884 932	488 723 168	602 920 747	178 731 096	4 674 694 931
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 800 139 376	-656 864 733	-477 686 437	-496 181 457	-155 370 624	14 036 125
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 220 020 434	675 309 206	480 362 727	524 995 006	168 000 043	3 068 687 416
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 524 627 646					2 524 627 646
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 304 607 212	675 309 206	480 362 727	524 995 006	168 000 043	544 059 770
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	495 532 164	18 444 473	2 676 290	28 813 549	12 629 419	558 095 895

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	88,00	
Szociális Szolgálat	100,00	106,00	50,00
OKSZIK	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	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	2018. év teljesítés
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ALTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	262 586	249 975	106 151
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás	0	9 238	3 711
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó	0	1 802	724
TAVAINK által kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	13 382
TAVAINK által kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai	258 776	195 386	88 334
Különbözet:	-262 586	-249 975	-106 151
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	14 684	14 684	311
KAPU projekt személyi juttatás	146	438	255
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86	50
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	2 229	1 905	6
KAPU projekt felhalmozási kiadásai (TOP-5.2.1-15)	12 255	12 255	0
Különbözet:	-14 684	-14 684	-311
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	30 000	23 237	23 237
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	628	628
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	122	122
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	325	156	156
Bölcsődefejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-15)	28 925	22 331	22 331
Különbözet:	-30 000	-23 237	-23 237
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	68 654	68 654	43 393
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833	1 561
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305	1 305	304
Bányászati Múzeum projekt dologi költsége (TOP-1.2.1)	11 716	11 716	2 190
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1)	50 800	48 641	37 179
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem	0	2 159	2 159
Különbözet:	-68 654	-68 654	-43 393

TOP-5.1.2-15-KOI-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel			
Kiadások összesen:	2 081	2 081	360
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai (TOP-5.1.2)	2 081	2 081	360
Különbözet:	-2 081	-2 081	-360
KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	7 515	6 844	6 842
ASP projekt személyi juttatás	200	407	406
ASP projekt szociális hozzájárulási adó	39	80	79
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	6 357	6 357
Különbözet:	-7 515	-6 844	-6 842
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel		1 350	1 350
Kiadások összesen:	8 200	8 644	7 654
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	1 875
CULTPLAY (Tematikus játszópark) pályázati önerő	5 335	0	0
CULTPLAY (Tematikus játszópark) előkészítés	0	5 779	5 779
Különbözet:	-8 200	-7 294	-6 304
EFOP-2.2.3 CSÁO pályázat támogatási bevétel		45 390	45 390
Kiadások összesen:	17 271	62 661	6 503
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3) felhalmozási kiadások	17 271	17 271	0
CSÁO épület fejl. projekt felhalmozási kiadásai (EFOP 2.2.3.)	0	41 487	4 445
CSÁO épület fejl. projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3.)		300	160
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3.)		3 015	1 588
CSÁO épület fejl. projekt szociális hozzájárulási adó (EFOP 2.2.3.)		588	310
Különbözet:	-17 271	-17 271	38 887
Sacra Velo-határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel			
Kiadások összesen:	450	450	450
Sacra Velo-határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	450	450	450
Különbözet:	-450	-450	-450

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel			
---	--	--	--

Kiadások összesen:	5 175	8 175	2 279
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	0	0
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás	0	8 175	2 279

Különbözet: -5 175 -8 175 -2 279

TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 A helyi identitás és kohezió erősítése Oroszlányban			
--	--	--	--

Kiadások összesen:		1 140	643
Helyi identitás projekt személyi juttatás	0	535	534
Helyi identitás projekt szociális hozzájárulási adó	0	105	104
Helyi identitás projekt dologi kiadás	0	500	5

Különbözet: 0 -1 140 -643

Támogatási előleg visszafizetése		-35 273	-34 809
TOP-3.1.1-15-KOI-2016-00004, TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00022, KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196			

2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-435 078	-185 249
--	-----------------	-----------------	-----------------