

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	689 291	730 464	105,97
Szolidaritási adó	-365 096	0	0,00
Adó bevételek:	3 291 475	2 946 136	89,51
- Építményadó	292 040	294 129	100,72
- Iparüzési adó	2 949 413	2 600 505	88,17
- Gépjármű adó	50 022	51 502	102,96
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	298 915	70,17
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	3 975 515	98,36
Intézményi bevételek	96 742	88 080	91,05
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	4 336	4 823	111,23
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	4 755	64,50
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	64 754	58 222	89,91
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	20 280	20 280	100,00
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	505 874	460 000	90,93
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Maradvány	505 874	300 000	59,30
A költségvetési hiány külső finanszírozása:		160 000	
Költségvetési bevétel:	4 138 397	4 063 595	98,19
Összesen	4 644 271	4 523 595	97,40
Költségvetési bevétel:	4 138 397	4 063 595	
Költségvetési kiadás:	4 507 016	7 103 561	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-368 619	-3 039 966	

Egyenleg

-2 717 221

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 516 837	1 697 625	111,92
Szolidaritási adó	365 096	450 180	123,30
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841	22 841	100,00
ÁFA befizetés	39 032	52 883	135,49
Iskolatej program			
Intézményi kiadások	1 806 714	1 973 845	109,25
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	655 300	721 556	110,11
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	461 096	104,72
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	542 001	611 786	112,88
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	169 089	179 407	106,10
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	586 790	1 936 248	329,97
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	407 486	281,85
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	19 921	15 047	75,53
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 109	3 793	74,24
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	141 180	12 362	8,76
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	3 338	9,99
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	53 543	72 614	135,62
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	5 180	37,17
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	300 000	789,47
Céltartalék képviselői keret	36 000	36 000	100,00
Általános tartalék	35 000	100 000	285,71
Összesen	4 644 271	7 240 816	155,91

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	187 917	42 643	193 559	41 496	101,95
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	5 600	1 512	5 600	1 512	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	129 921	35 079	129 921	35 079	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	12 600	3 402	11 024	2 976	87,49
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		3 000		57,69
Talajterhelési díj			810		
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	740		0		0,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 620	966	5 800	200	130,83
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	0	31 000	0	129,17
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	24 000		31 000		129,17
Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	0	0	0	0,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	20 000	0	0	0	0,00
Osztalék bevétel	20 000			0	0,00
Helyi Önkormányzati bevételek	207 917	42 643	193 559	41 496	93,81

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK, TSZC)	14 173	3 827	14 173	3 827	100,00
Intézményfenntartás bevételei	42 173	11 387	42 173	11 387	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	250 090	54 030	235 732	52 883	94,90
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000		10 300		85,83
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Komplex telep program támogatása					
Felhalmozási célú bevételek:	109 865	0	0	0	0,00
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235		0		0,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)	73 630		0		
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	0	10 300	0	8,45
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	371 955	54 030	246 032	52 883	70,17

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	4 207	129	4 588	235	111,23
Családi események	500		394	106	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	0	394	106	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	2 207		2 790		126,42
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	54	254	54	121,26
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 707	129	3 344	129	122,46
Felhalmozási bevételek:					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		850		85,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 707	129	4 194	129	112,70
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 207	129	4 588	235	111,23

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	3 954	1 977	50,00	3 418	2 778	81,28						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	53 641	51 055	95,18	2 371		0,00						
- kötelező feladat bevételei	53 641	51 055	95,18	2 371		0,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							6 000	6 000	100			
Összesen	57 595	53 032	92,08	5 789	2 778	47,99	6 000	6 000	100	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										7 372	4 755	64,50
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		8 742	7 167		0	0		64 754	58 222	89,91
- kötelező feladat bevételei										56 012	51 055	91,15
-önként vállalt feladatok bevételei:				8 742	7 167					8 742	7 167	81,98
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 000		0,00				13 280	14 280		20 280	20 280	100,00
Összesen	1 000	0	0,00	8 742	7 167	82	13 280	14 280	107,53	92 406	83 257	90,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	60 636	61 628	101,64	12 055	12 050	99,96	27	0	0,00	28	22	78,57
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00	1 675	1 633	97,49						
Polgármester jutalom	4 886	4 188	85,71	977	817	83,62						
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00		29		25		0,00	26	22	84,62
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00	251	245	97,61						
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 171	3 560	68,85	1 025	694	67,71						
Alpolgármesterek költségátalánya	613	534	87,11	120	104	86,67						
Alpolgármester cafetéria	10		0,00				2		0,00	2		0,00
Képviselők tiszteletdíja	20 038	20 258	101,10	4 008	3 950	98,55						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00	1 363	1 329	97,51						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	8 676	129,11	1 344	1 692	125,89						
ASP program személyi juttatásai	200		0,00	39								
Háziorvosi alapellátás személyi juttatása	2 400	3 814	158,92	468	777							
Közfoglalkoztatási tevékenység elismerése	3 000	3 000	100,00	585	585	100,00						
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 000	100,00	200	195	97,50						
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	10 000	10 000	100,00	1 150	975	84,78	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 000	10 000	100,00	1 150	975	84,78						
Kötelező feladat kiadásai összesen:	70 636	71 628	202	13 205	13 025	185	27	0		28	22	78,57

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	42 070	64 840	154,12	1 518	5 423		1 641	0	0,00	1 013	1 525	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	3 000			877		1 020			567	675	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	2 100			614		540			405	473	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	100			30		81			41	23	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	40 000	133,33									
Tanulók ösztöndíj, bérlet térítése	2 000	2 000	100,00		461					0	354	
Önkormányzati igazgatási tevékenység												
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás	591			159								
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás		4 000			780							
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai		5 600			1 092							
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	3 100		1 305	605							
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai		4 100			800							
KAPU projekt személyi juttatás	146	840		54	164							
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	112 706	136 468	121,08	14 723	18 448	125,30	1 668	0	0,00	1 041	1 547	148,61

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%
Polgármesteri Hivatal:	444 479	490 384	110,33	82 092	95 284	116,07	5 767	1 740	30,17	4 959	3 610	72,80	7 400	7 125	96,28
Személyi juttatás	388 253	425 440	109,58	76 358	82 961	108,65									
Betegszabadság, táppénz	3 000	3 000	100,00	400	585	146,25									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	200	195	97,50									
Jubileumi jutalom	794	1 440	181,36	159	281	176,73									
Cafetéria juttatás	17 932	18 736	104,48		3 654		2 929		0,00	3 139	2 810	89,52			
Természetbeni juttatás járuléka								1 000							
Rehabilitációs hozzájárulás													7 400	6 000	81,08
Munkabajárás térítése	2 000	2 168	108,40												
Megbízási díjak	14 000	15 400	110,00	2 800	3 003	107,25	300		0,00						
Választás személyi juttatás	5 000	10 000	200,00	975	1 950										
Választás reprezentáció	300	500					60	98		100	100				
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	1 400	1 400	100,00												
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00	900	900	100,00	642	642	100,00	700	700	100,00			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	300	293	97,67									
Reprezentáció	4 500	5 000	111,11		1 462		1 836		0,00	1 020		0,00		1 125	
Polgármesteri Hivatal összesen	444 479	490 384	110,33	82 092	95 284	116,07	5 767	1 740	30,17	4 959	3 610	72,80	7 400	7 125	96,28

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	98 968	10 477	137 746	20 938	144,99
Postaköltség	1 000	0	1 000		100,00
Bankköltség	14 000	0	14 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	0	38 193		100,08
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	54	200	54	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 000	810	3 000	810	100,00
Tagdíjak	11 000	2 970	11 000	2 970	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 000		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő ktg		0	787	213	
Városkártya bevezetése	500	135			0,00
ASP projekt dologi kiadás	5 729	1 547			0,00
Kapu projekt dologi kiadásai			9 843	2 657	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	3 000	810	18 504	4 996	616,80
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	9 225	2 491	9 620	2 597	104,28
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	1 639	442			0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai			15 354	4 146	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 256	609	5 670	1 530	251,31
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai			1 575	425	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	256	69			0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	324	500	324	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	3 600	972	111,87
Sítábor költségei			2 000	157	
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	314	86	123,84
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	551	149	650	175	117,86
Háziorvosi alapellátás			10 000		
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások			10 000		
Fürdő és strandszolgáltatás	54 537	14 725	57 133	15 426	104,76
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	54 537	14 725	57 133	15 426	104,76
Sportlétesítmények működtetése	87 570	23 643	94 877	25 735	108,45
KAAS üzemeltetés	44 527	12 022	45 250	12 218	101,63
Streetball pálya üzemeltetés			1 549	418	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 678	453	1 616	554	101,83
Sportkomplexum üzemeltetés	13 245	3 576	15 519	4 190	117,17
Ökölvívó terem üzemeltetése	723	195	1 176	318	162,75
Ökölvívó terem bérleti díja			2 387	644	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 897	5 912	21 731	5 868	99,24
Küzdősportterem üzemeltetés	5 500	1 485	5 649	1 525	102,71
Ingtatlankezelés	23 565	5 837	20 404	5 506	88,12
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	103	28	103,15
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 512	1 488	5 512	1 488	100,00
bérlakás üzemeltetés	1 944	0			0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	500	135	514	139	102,83
telekalakítások	3 090	834	3 173	857	102,70
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 500	2 565	8 105	2 184	85,28
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	436	118	102,59
Ingtatlan karbantartás	2 494	673	2 561	692	102,72
Parkfenntartás	94 719	25 574	107 113	28 921	113,09
- Városi parkfenntartás	85 805	23 167	88 122	23 793	102,70
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)			10 000	2 700	

Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	6 077	1 641	100,00
-Játszótér őrzése	1 694	457	1 740	470	102,74
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 143	309	1 174	317	102,69
Útfenntartás	78 339	21 016	100 163	27 044	128,03
- Útfenntartás	39 327	10 618	57 145	15 429	145,31
- Úttisztítás	30 512	8 238	27 629	7 460	90,55
-Külterületi utak karbantartása	5 000	1 350	7 000	1 890	140,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	514	139	130,60
- Téli üzemeltetés	3 000	810	7 875	2 126	262,49
Város és községgazd.	145 628	35 288	160 912	38 290	110,11
Sajtófotózás	1 070	0	1 100		102,80
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 400	648	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 079	561	2 500	675	120,27
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 211	327	2 000	540	165,15
Bérleti díj	3 090	834	3 200	864	103,57
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 483	2 020	7 200	1 944	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 773	479	1 967	531	110,92
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 927	1 060	4 033	1 089	102,71
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018	545	2 072	560	102,69
E-töltőpont üzemeltetése			1 000	270	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 866	1 314	4 997	1 349	102,69
Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi tervezet			
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 694	728	2 767	747	102,69
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 205	595	2 205	595	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 600	432	103,15
Foglalkozásegészségügy	2 500		2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580				0,00
Egészségügyi prevenciós program	14 000		15 000		107,14
Pályázati díjak	500		500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	822	222	102,76
Roncsautók elszállítása	80	22	82	22	101,96
Ünnepi diszkivilágítás	4 160	1 123	4 272	1 154	102,71
Egyéb városgazd. feladat	12 000	4 379	12 324	3 327	95,56
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	5 940	1 604	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	7 700	2 079	171,11
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	46 200	12 474	104,91
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	2 000	540			0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 000	1 080	4 108	1 109	102,70
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500		514	139	130,60
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok			10 000	2 700	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 755	474			
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	600	162	1 000	270	166,67
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások			400	108	
Közérdekű munka	200	108	150	41	62,01
Közérdekű munkavégzés költsége	50	27	50	14	83,12
Irányítási költség	150	81	100	27	54,98
Közvilágítás	5 280	1 426	5 423	1 464	102,70
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 423	1 464	102,70
Közműközf. fenntartás	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Városi Temető gondozása	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69

Települési hulladékkezelés	24 550	6 629	25 213	6 807	102,70
Települési hulladékszállítás	24 550	6 629	25 213	6 807	102,70
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	625 915	148 304	734 802	174 209	117,41

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	13 955	3 767	14 332	3 869	102,70
Villamosenergia díja	6 960	1 879	7 148	1 930	102,70
Távhő-és melegvízdíj	5 575	1 505	5 726	1 546	102,71
Víz és csatornadíj	1 300	351	1 335	360	102,67
Szemétszállítás	120	32	123	33	102,63
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 000	1 100	22 594	6 100	124,22
Távhő-és melegvízdíj	22 000	1 100	22 594	6 100	124,22
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 050	21 567	5 823	124,22
Távhő-és melegvízdíj	21 000	1 050	21 567	5 823	124,22
Komplex telep	935	252	961	260	102,86
Villamosenergia díja	727	196	747	202	102,82
Víz és csatornadíj	208	56	214	58	103,03
Közműfenntartás	300	81	308	83	102,62
Víz és csatornadíj	300	81	308	83	102,62
Közüvilágítás	29 789	8 043	30 593	8 260	102,70
Villamosenergia díj	29 789	8 043	30 593	8 260	102,70
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 979	14 293	90 355	24 395	112,20

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	12 000	109,09
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	2 000	100,00
Közműfenntartás	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	46 400	102,20

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	1 250	1 250	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	24 000	18 000	75,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése(.....Kt. Határozat)	31 385	32 358	103,10
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, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Tatabányai Tankerületek átadott pe. (101/2018. (VI.26.))		2 800	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	80 000	106,67
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	311 307	314 080	100,89

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	10 584	2 555	8 825	2 080	83,00
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	748	202	590	159	78,84
Tisztítószer	748	202	590	159	78,84
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 181	319	900	243	76,20
Épületek karbantartása	1 181	319	900	243	76,20
Karbantartási anyag	1 181	319	650	176	55,07
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	650	176	65,04
Távközlési, internetelőfizetési díjak	920	249	920	249	100,00
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	3 390	610	100,00
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	91 339	24 662	107,56
Közüzem díjak:	25 602	6 913	27 661	2 354	92,31
Villamosenergia díja	2 913	787	2 913	787	100,00
Távhő- és melegvízdíj	19 225	5 190	23 252	1 163	100,00
Víz- és csatornadíj	1 496	404	1 496	404	100,00
Szemétszállítás	787	213	0		0,00
Gáz	1 181	319	0		0,00
Intézményfenntartás kiadásai	121 105	32 396	127 825	29 096	102,23

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 191 706	194 993	1 313 462	227 700	111,14

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	8 038	2 170	8 453	2 282	105,16
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 600	702	104,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	551	148	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	814	220	814	220	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 496	404	1 496	404	100,00
Köztérület felügyelet egyenruha	866	234	1 181	319	136,36
Fizikai dolgozók munkaruha	1 811	489	1 811	489	100,00
Fenntartási kiadások:	3 957	1 069	6 177	1 668	156,09
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 185	320	1 200	324	101,26
Hivatali épület karbantartása	709	191	1 890	510	266,67
Gépek, berend. karbantartása	866	234	1 890	510	218,18
Balatonvilágosi üdülő kiadása	787	213	787	213	100,00
Szolgáltatási díjak	35 563	8 682	37 574	9 381	106,12
Postaköltség	6 000		6 162		102,70
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 476	3 099	11 476	3 099	100,00
Nyomdai költségek	1 093	295	1 093	295	100,00
Szállítási költség	5 118	1 382	5 748	1 552	112,31
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 700	999	100,00
Szerzői jogdíj	120	32	120	32	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	2 200	594	117,35
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	1 000	270	125,00
Reprezentáció		700		900	128,57
Reklám és propaganda kiadások	4 331	1 169	4 500	1 215	103,91
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 050	284	1 575	425	149,93
Egyéb kiadások:	23 583	4 720	28 922	6 135	123,86
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	321	87	100,00
OGY választás dologi kiadások	1 181	319	2 362	638	200,00
Vagyonszolgáltatás	900		900		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Munkavédelmi eszközök	331	89	3 839	1 036	1160,71
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégautó adó	800		800		100,00
Szakértői díjak	5 200	1 404	5 200	1 404	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 650	1 255	5 200	1 404	111,84
ÁFA kiadás	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	1 900		2 000		105,26
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500		1 500		100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	71 141	16 641	81 126	19 466	114,59

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	17 972	4 849	17 972	4 849	100,0
Távközlési díj	5 767	1 557	5 767	1 557	100,0
Villamosenergia díja	3 937	1 060	3 937	1 060	100,0
Távhő-és melegvízdíj	6 693	1 807	6 693	1 807	100,0
Víz és csatornadíj	866	234	866	234	100,0
Szemétszállítás	709	191	709	191	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	17 972	4 849	17 972	4 849	100,00

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	89 113	21 490	99 098	24 315	111,58

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzési díjak			Élelmezési költség		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái	293 600	327 578	111,57	55 291	63 718	115,24	8 656	8 000	92,42	17 116	19 959	116,61	38 949	41 341	106,14
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	317 018	111,67	55 291	61 659	111,52	5 330	6 416	120,38	17 116	19 959	116,61	38 949	41 341	106,14
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	10 560	108,64		2 059		3 326	1 584	47,62						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	337 802	386 137	114,31	63 055	74 789	118,61	10 952	9 481	86,57	25 323	25 294	99,89	49 101	44 282	90,19
- kötelező feladat kiadásai	325 562	373 417	114,70	63 055	72 309	114,68	6 763	7 573	111,98	25 323	25 294	99,89	49 101	44 282	90,19
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	12 720	103,92		2 480		4 189	1 908	45,55						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	65 490	68 820	105,08	12 169	12 626	103,76	1 804	1 667	92,41	11 840	9 749	82,34			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	68 820	108,67	12 169	12 626		1 291	1 667	129,12	11 840	9 749	82,34			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160		0,00				513		0,00						
Összesen	696 892	782 535	112,29	130 515	151 133	115,80	21 412	19 148	89,43	54 279	55 002	101,33	88 050	85 623	97,24

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

1 220 978

31 311

Mindösszesen:

1 252 289

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	26 212	0	0,00	440 324	461 096	104,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212		0,00	427 278	446 893	104,59
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	14 203	108,87
Önkormányzati Szociális Szolgálat				700	800		55 068	71 003	128,94	542 001	611 786	112,88
- kötelező feladat kiadásai				700	800		55 068	71 003	128,94	525 572	594 678	113,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	17 108	104,13
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				500	1 000	200,00	77 286	85 545	110,69	169 089	179 407	106,10
- kötelező feladat kiadásai				500	1 000	200,00	77 286	85 545	110,69	166 416	179 407	107,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	0	0,00
										0	0	
Összesen	0	0		1 700	2 300	135,29	158 566	156 548	98,73	1 151 414	1 252 289	108,76

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464			0,00
Belterületi utak :					0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	70 000	18 900	127,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)			70 000	18 900	0,00
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)			144 375	38 981	0,00
Mindszenti utca					0,00
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés			55 688	15 036	0,00
Várdomb utcai közút korszerűsítés			107 663	29 069	0,00
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti			35 000	9 450	0,00
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315			
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízesat.			7 500	2 025	0,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával			25 000	6 750	0,00
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés			20 000	5 400	0,00
Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)			30 000	8 100	0,00
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás			6 000	1 620	
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás			6 000	1 620	
Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.)				0	0,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			7 179	1 938	
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	20 000	5 400	200,00
Rákóczi úti közterek felújítása					
OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac)			15 000	4 050	0,00
Lottózó melletti "udvar"			15 000	4 050	0,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500				0,00
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			8 500	2 295	0,00
Móricz Zs. u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés			19 685	5 315	0,00
Népekbarátsága u. 18. szám alatti ingatlan felújítása			8 500	2 295	0,00
Domanovszky Endre: "Táncoló lányok" falkép rekonstrukciója			10 000	2 700	0,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	7 087	1 913			0,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	1 969	531	100,00
Karbantartó műhely kialakítás (Takács I. úti hőközpont)			7 087	1 913	
X. körzet felhalmozási kiadásai			3 814		
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)			112 500	30 375	0,00
Szent Borbála tér hangfogó	5 000	1 350			
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	22 776	6 149	92 500	24 975	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 135	1 386	102,69
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete			15 000	4 050	0,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		2 000		200,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	3 235	873	102,70
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	20 000		160 000		800,00
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	20 000	5 400	200,00
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	12 000	3 240	370,35
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	6 000	1 620	185,18
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe.			36 724		0,00
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	0,00
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)			29 921	8 079	0,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása			20 000	5 400	0,00
Erdész utca csapadékvíz elvezetése			40 000	10 800	0,00
Hulladékudvar ivóvízellátása			7 500	2 025	0,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)			5 000	1 350	0,00
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)			5 000	1 350	0,00
Majki gát hídja			5 000	1 350	0,00
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete			5 000	1 350	0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	7 000	1 890	177,80
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció					0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126			
CSÁO pályázati önrő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	55 394	14 956	
CSÁO fejlesztés beruházás			31 777	8 580	

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	203 761	55 015	28 567	7 714	
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800			
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika			30 500		
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő			60 000		
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96			
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés			30 000	8 100	
Haraszthegyi futóösvény			37 000	9 990	
Szociális városrehabilitáció önerő			125 984	34 016	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100			
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265			
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605			
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804			
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75			
Tervezési költségek:	36 907	3 802	70 000	18 900	218,38
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség	100	27			
volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540			
Városi csapadékvíz hálózat felmérése			20 000	5 400	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535			0,00
Településrendezési Terv			20 000	5 400	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések			20 000	5 400	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:			134 000	0	
OIH Zrt törzstőke emelés			59 000		
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása	7 826		50 000		
Lakáslap támogatása	15 000		25 000		
					0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	586 790	144 573	1 936 248	407 486	320,46
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	8 609	2 324	12 494	0	114,28
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			3 654		0,00
CSÁO eszközbeszerzés			7 650		
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer					
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna					
Konyhai eszközök cseréje					
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 190		84,46
Apolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870			
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	41 380	120	153,56
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			4 000		
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	5 000		
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276			
Villamos felújítás	6 000	1 620	5 000		
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488			
Előadóterem eszközfejlesztései			3 000		
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása			12 000		
Alsó folyosó járólappozása	1 575	425			
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása			10 000		
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	18 740	5 060	80,62
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86			0,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	869	235			0,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152			
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 937	1 063	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba			5 118	1 382	

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Udvari ivókút kialakítása			2 362	638	
Táncsics O. Fürdő felújítás			1 575	425	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése			630	170	
Térkövezés			1 575	425	
Személyautó beszerzése			3 543	957	
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955			
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850			
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	72 614	5 180	115,29
Felhalmozási kiadás összesen:	640 333	158 509	2 008 862	412 666	303,13

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	7 000	1 890	10 000	2 700	142,86
Hivatali gépkocsi beszerzés	7 874	2 126			0,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	500	135	500	135	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	684	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000		1 000		100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	19 921	5 109	15 047	3 793	75,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	12 362	3 338	523,33
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	12 362	3 338	523,33
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
Szolgálati lakás felújítása			5 000	1 350	0,00
Orvosi rendelők felújítása			5 000	1 350	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	0	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	0	0	0,00
Tisztító aknák felújítása					0,00
Csatornaszakaszok felújítása					0,00
Siemens modem beszerzés	167	45			
Légellátó membránok cseréje	3 500	945			
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	52 000	14 040			
RSB/95 tip fűvő fokozat csere	3 400	918			
RSB/85 tip fűvő fokozat csere	2 600	702			
Hardver szoftver csere	2 000	540			
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405			
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700			
Klórózó épület. Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080			
Izapcentrifuga felújítása					0,00
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése					0,00
Házi átemelők pótlása					0,00
Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése	4 250	1 148			
Membrán csere	38 000	10 260			0,00
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán					0,00
Frekvencia váltó cseréje					0,00

10. melléklet

Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje					0,00
Tartalék keret	17 401				0,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása					0,00
Telepi átemelő szivattyúk felújítása					0,00
Oroszlány, fűvó felújítás					0,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás					0,00
Összesen	141 180	33 421	12 362	3 338	8,99
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	12 362	3 338	8,99

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	100,00	2 500	2 500	100,00	73 088	73 088	100,00
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	66 667	100,00	1 500	1 500	100,00	68 167	68 167	100,00
Összesen	137 255	137 255	100,00	4 000	4 000	100,00	141 255	141 255	100,00
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Mindösszesen:	137 255	137 255	100,00	6 000	6 000	100,00	143 255	143 255	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2018. év	2018. év	2019. év	2019. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat	19 029				
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 025		21 000	91,21
- Gyermekétkeztetés támogatása		56 468		64 010	113,36
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 897		730	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44 918		43 114	95,98
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció					
Összesen:		126 308	0	128 854	102,02
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	47	277 521		358 692	
- Óvodaműködtetési támogatás	544	44 445		31 132	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	11 435		5 951	
Összesen		333 401		395 775	118,71
Szociális Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék					
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		13 200	
Család és gyermekjóléti központ		10 560		9 600	
- Szociális étkeztetés	235	13 010		10 518	80,85
- Házi segítségnyújtás	21	6 930		3 360	48,48
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	45 568		39 091	85,79
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 252		10 010	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	2 289		2 180	95,24
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893		9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	36 750		29 038	79,01
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók	26				
- Bölcsődei ellátás		80 370		78 945	98,23
- Kiegészítő tám. bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez					
Összesen:		229 582	0	205 835	89,66
Állami támogatás mindösszesen		689 291		730 464	105,97

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2018. év	2019. év		2018. év	2019. év		2018. év	2019. év		2018. év	2019. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	680 330	740 396	108,83	126 308	128 854	102,02	4 336	4 823	111,23	549 686	606 719	110,38
Oroszlány Város Óvodái	469 845	484 896	103,20	333 401	395 775	118,71	7 372	4 755	64,50	129 072	84 366	65,36
Önkormányzati Szociális Szolgálat	552 934	624 280	112,90	229 582	205 835	89,66	64 754	58 222	89,91	258 598	360 223	139,30
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	196 114	220 907	112,64				20 280	20 280		175 834	200 627	114,10
Összesen:	1 899 223	2 070 479	109,02	689 291	730 464	105,97	96 742	88 080	91,05	1 113 190	1 251 935	112,46

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fenn

Adatok: ezer Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tőke
							mindösszesen
300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	70 588	70 588	35 295	0	0	0	176 471
200 millió Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	66 667	33 333	0	0	0	166 667
Összesen:	137 255	137 255	68 628	0	0	0	343 138

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. 2017.01.01-i állomány: 15.879 E Ft. Lejárata: 2018 december 31.

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

Megnevezés	2018. évi	2019. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	120,00	120,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	
Szociális Szolgálat	100,00	100,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	
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	315,00	146,00