

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>740 470</b>	<b>744 102</b>	<b>744 102</b>	<b>100,00</b>
2019. évi bérkompenzáció		2 906	2 906	100,00
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció		400	400	100,00
Kulturális illetménypótlék		4 812	4 812	100,00
Szociális összevont ágazati pótlék		42 397	42 397	100,00
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		537	537	100,00
Önkormányzati tűzoltóság rendkívüli támogatása bevétel		12 245	12 245	100,00
Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzáció		32 786	32 786	100,00
Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása bevétel		5 033	5 033	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 064	1 064	100,00
Jó adatszolgáltató önkorm. pályázati bevétel		900	900	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		4 820	4 820	100,00
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 294 193</b>	<b>3 294 193</b>	<b>3 241 546</b>	<b>98,40</b>
- Építményadó	294 129	294 129	295 966	100,62
- Iparüzési adó	2 948 562	2 948 562	2 893 228	98,12
- Gépjármű adó	51 502	51 502	52 352	101,65
- Kommunális adó				
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>555 458</b>	<b>734 306</b>	<b>600 772</b>	<b>81,81</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>211 005</b>	<b>400 705</b>	<b>266 875</b>	<b>66,60</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>4 379 116</b>	<b>4 479 796</b>	<b>4 427 445</b>	<b>98,83</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 590 121</b>	<b>4 880 501</b>	<b>4 694 320</b>	<b>96,19</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>88 459</b>	<b>128 625</b>	<b>143 924</b>	<b>111,89</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	5 202	16 793	17 754	105,72
- Oroszlány Város Óvodái	4 755	7 766	8 398	108,14
- Szociális Szolgálat	58 222	79 536	90 788	114,15
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20 280	24 530	26 984	110,00
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>11 869</b>	<b>14 769</b>	<b>17 476</b>	<b>118,33</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>76 590</b>	<b>113 856</b>	<b>126 448</b>	<b>111,06</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti konszolidált finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 499 370</b>	<b>1 452 689</b>	<b>96,89</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	313 319	87,03
Állami támogatás következő évi előleg		31 274	31 274	100,00
Önkormányzat maradványa	430 000	495 532	495 532	100,00
Intézmények maradványa		62 564	62 564	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	390 000	390 000	390 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	160 000	160 000	160 000	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>222 874</b>	<b>415 474</b>	<b>284 351</b>	<b>68,44</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 455 706</b>	<b>4 593 652</b>	<b>4 553 893</b>	<b>99,13</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 678 580</b>	<b>5 009 126</b>	<b>4 838 244</b>	<b>96,59</b>
<b>Konszolidált bevétel összesen:</b>	<b>6 018 580</b>	<b>6 508 496</b>	<b>6 290 933</b>	<b>96,66</b>
<b>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):</b>	<b>1 852 315</b>	<b>1 885 493</b>	<b>1 816 465</b>	<b>96,34</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 192 315</b>	<b>3 384 863</b>	<b>3 269 154</b>	<b>96,58</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>7 870 895</b>	<b>8 393 989</b>	<b>8 107 398</b>	<b>96,59</b>

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 678 580</b>	<b>5 009 126</b>	<b>4 838 244</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>5 521 325</b>	<b>6 011 241</b>	<b>5 127 163</b>
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-842 745</b>	<b>-1 002 115</b>	<b>-288 919</b>
<b>Konszolidált finanszírozási bevétel:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 499 370</b>	<b>1 452 689</b>
<b>Konszolidált finanszírozási kiadás:</b>	<b>497 255</b>	<b>497 255</b>	<b>469 197</b>

Egyenleg

0

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 549 440	1 691 268	1 517 067	89,70
Szolidaritási adó	388 310	388 310	388 310	100,00
Normatíva visszafizetés	8 119	8 118	5 870	72,31
ÁFA befizetés	69 750	97 065	57 222	58,95
Támogatási előleg visszafizetése	524	525	524	99,81
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 361 358	1 468 918	1 335 622	90,93
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	654 785	716 368	633 371	88,41
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 885 947</b>	<b>1 994 970</b>	<b>1 888 097</b>	<b>94,64</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	678 838	718 455	664 073	92,43
- Oroszlány Város Óvodái	481 749	482 478	464 360	96,24
- Szociális Szolgálat	579 129	629 316	608 682	96,72
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	146 231	164 721	150 982	91,66
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 686	69 030	58 601	84,89
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 815 261	1 925 940	1 829 496	94,99
Adósságszolgálat	143 255	143 255	139 231	97,19
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	331 942	92,21
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	983 254	1 143 666	830 570	72,62
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	236 627	228 120	146 332	64,15
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	15 047	15 265	14 215	93,12
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	3 793	3 778	2 775	73,45
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	202 199	245 060	173 625	70,85
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	44 528	52 820	39 175	74,17
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	28 747	49 925	48 931	98,01
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	7 240	12 744	12 474	97,88
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	33 000	67 767		0,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	28 800	71		0,00
Általános tartalék	30 000	5 769		0,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 375 112	1 530 632	1 241 511	81,11
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	4 146 213	4 480 609	3 885 652	86,72
Költségvetési kiadások:	5 521 325	6 011 241	5 127 163	85,29
Konszolidált finanszírozási kiadások:	497 255	497 255	469 197	94,36
<b>Konszolidált kiadás összesen</b>	<b>6 018 580</b>	<b>6 508 496</b>	<b>5 596 360</b>	<b>85,99</b>
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 852 315	1 885 493	1 816 465	96,34
Finanszírozási kiadások összesen	2 349 570	2 382 748	2 285 662	95,93
Kiadás összesen	7 870 895	8 393 989	7 412 825	88,31

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>290 055</b>	<b>274 203</b>	<b>270 824</b>	<b>98,77</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
Bérleti díj	7 112	11 678	11 963	102,44
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	180 000	180 000	169 938	94,41
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	14 000	14 000	19 886	142,04
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	5 836	7 529	129,01
Talajterhelési díj	810	810	131	16,17
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)			15	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
Közterület használati díj	6 000	6 000	7 634	127,23
Települési bírság			435	
Helyszíni bírság			30	
<b>Köztemető fenntartás</b>				
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 345	8 345	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Visszaigényelhető Áfa	40 000	0	0	
Kamatbevétel			1 051	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>31 000</b>	<b>47 534</b>	<b>43 867</b>	<b>92,29</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>				
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	31 000	31 000	27 849	89,84
Krízisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz		2 580	2 064	80,00
Pénzbeli támogatás bevétele		0	0	
<b>Közfoglalkoztatás:</b>				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		7 954	7 954	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Osztalék bevétel				
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>290 055</b>	<b>274 203</b>	<b>270 824</b>	<b>98,77</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
Intézmény ellátás díja	35 560	35 560	39 007	109,69
Közvetített szolgáltatás bevétele (intézmény)	18 838	23 838	24 066	100,96
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>54 398</b>	<b>59 398</b>	<b>63 073</b>	<b>106,19</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>344 453</b>	<b>333 601</b>	<b>333 897</b>	<b>100,09</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>				
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>19 500</b>	<b>23 480</b>	<b>22 355</b>	
Helyi identitás pályázati bevétel	19 500	19 500	18 375	94,23
Polgármester felajánlásának bevétele		1 440	1 440	100,00
Szponzori szerződés bevétele		2 540	2 540	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>9 060</b>	<b>11 983</b>	
Egyéb bevétel		5 213	8 136	156,07
Egyéb bevétel CSÁO projekt kötbér		3 847	3 847	100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>920</b>	
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 000	1 000	913	91,30
Ebrendészeti telep adomány bevétel			7	
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>190 505</b>	<b>367 165</b>	<b>231 617</b>	<b>63,08</b>
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése				
CSÁO épület fejl. pályázati bevétel	43 075	43 075	35 055	81,38
Kajakház fejlesztés bevétele		30 000	0	0,00
Foglalkoztatási Paktum folytatása pályázati bevétel		11 101	11 101	100,00
Tematikus parkok építése pályázati bevétel		13 122	13 122	100,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)	73 630	73 630	73 630	100,00
Részvény értékesítés bevétele (OKÖ Zrt.)		87 437	0	0,00
Ingatlanértékesítés bevétele	63 500	98 000	80 741	82,39
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	10 300	10 300	15 991	155,25
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		500	580	116,00
Értékesített önkormányzati lakások bevétele			1 397	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>211 005</b>	<b>400 705</b>	<b>266 875</b>	<b>66,60</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>555 458</b>	<b>734 306</b>	<b>600 772</b>	<b>81,81</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 352</b>	<b>15 943</b>	<b>16 933</b>	<b>106,21</b>
Családi események	500	500	862	172,40
Önkormányzati választásra átvett pe.		4 986	4 986	100,00
EP választásra átvett pénzeszköz		3 967	3 967	100,00
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>9 453</b>	<b>9 815</b>	<b>103,83</b>
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért.)	375	839	1 064	126,82
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 016	1 616	1 594	98,64
Bérek költség támogatás				
Bérleti díj	2 207	3 407	3 506	102,91
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	218	85,83
Eljárási bírság		374	736	196,79
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>3 852</b>	<b>6 490</b>	<b>7 118</b>	<b>109,68</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>821</b>	<b>96,59</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	850	850	821	96,59
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>4 702</b>	<b>7 340</b>	<b>7 939</b>	<b>108,16</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>18 445</b>	<b>18 445</b>	<b>100,00</b>
Költségvetési maradvány		18 445	18 445	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>5 202</b>	<b>35 238</b>	<b>36 199</b>	<b>102,73</b>

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

Megnevezés	Intézményi ellátás díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel				Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézményi bevétel			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 977	1 977	2 015	101,92	2 778	2 778	2 679	96,44										383	580	151,44
Szociális Szolgálat	51 055	52 055	53 839	103,43	0	0	0											73	108	147,95
- kötelező feladat bevételei	51 055	52 055	53 839	103,43																
-önként vállalt feladatok bevételei:																		73	108	147,95
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									6 000	6 000	6 561	109,35								
<b>Összesen</b>	<b>53 032</b>	<b>54 032</b>	<b>55 854</b>	<b>103,37</b>	<b>2 778</b>	<b>2 778</b>	<b>2 679</b>	<b>96,44</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 561</b>	<b>109,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>456</b>	<b>688</b>	<b>150,88</b>

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok EFT-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszköz				Szolgáltatási díjbevétel				Saját bevétel összesen				Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		150	350	233,33		2 478	2 774	111,95	4 755	7 766	8 398	108,14		2 676	2 676	100,00	4 755	10 442	11 074	106,05
Szociális Szolgálat	7 167	23 865	32 848	137,64		3 543	3 993	112,70	58 222	79 536	90 788	114,15		28 814	28 814	100,00	58 222	108 350	119 602	110,38
- kötelező feladat bevételei		16 509	23 419	141,86		3 543	3 993	112,70	51 055	72 107	81 251	112,68		28 814	28 814	100,00	51 055	100 921	110 065	109,06
-önként vállalt feladatok bevételei:	7 167	7 356	9 429	128,18					7 167	7 429	9 537	128,38					7 167	7 429	9 537	128,38
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		4 250	4 250	100,00	14 280	14 280	16 173	113,26	20 280	24 530	26 984	110,00		12 629	12 629	100,00	20 280	37 159	39 613	106,60
<b>Összesen</b>	<b>7 167</b>	<b>28 265</b>	<b>37 448</b>	<b>132,49</b>	<b>14 280</b>	<b>20 301</b>	<b>22 940</b>	<b>113,00</b>	<b>83 257</b>	<b>111 832</b>	<b>126 170</b>	<b>134,32</b>	<b>0</b>	<b>44 119</b>	<b>44 119</b>		<b>83 257</b>	<b>155 951</b>	<b>170 289</b>	<b>109,19</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzati személyi juttatás:</b>	<b>66 320</b>	<b>79 101</b>	<b>76 683</b>	<b>96,94</b>
Polgármester illetménye	8 376	11 265	11 264	99,99
Polgármester jutalom	4 188	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	150	150	100,00
Polgármester költségterítése	1 256	1 257	1 256	99,92
Alpolgármesterek személyi juttatása	3 560	4 361	4 082	93,60
Alpolgármesterek költségátalánya	534	655	600	91,60
Alpolgármester cafetéria juttatás		29	28	96,55
Képviselők tiszteletdíja	20 258	20 554	20 396	99,23
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 632	6 496	97,95
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 500	7 504	7 438	99,12
Megbízási díj	1 000	1 616	1 616	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	3 814	3 934	3 712	94,36
Járulékok	10 868	11 826	10 784	91,19
Nyári diákmunka munkabér		2 196	1 807	82,29
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		384	316	82,29
Közfoglalkoztatási tevékenység elismerése		2 550	2 550	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 975</b>	<b>21 713</b>	<b>19 575</b>	<b>90,15</b>
Közfogl. személyi juttatásai	10 000	19 250	17 603	91,44
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	975	2 463	1 972	80,06
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>77 295</b>	<b>100 814</b>	<b>96 258</b>	<b>95,48</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>58 480</b>	<b>72 275</b>	<b>61 540</b>	<b>85,15</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>3 217</b>	<b>3 567</b>	<b>3 353</b>	<b>94,00</b>
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	2 350	2 227	94,77
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 217	1 217	1 126	92,52
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>2 887</b>	<b>4 971</b>	<b>2 413</b>	<b>48,54</b>
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	3 000	2 059	68,63
Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok	1 087	1 971	354	17,96
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>153</b>	<b>353</b>	<b>214</b>	<b>60,62</b>
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	200	161	80,50
Nemzeti ünnepek járulékok	53	153	53	34,64
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:</b>	<b>19 408</b>	<b>19 503</b>	<b>11 818</b>	<b>60,60</b>
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	0	0,00
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	164	164	0	0,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	0	0,00
Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó	605	605	0	0,00
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás	2 700	2 705	2 705	100,00
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó	527	522	521	99,81
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)	4 000	3 485	3 408	97,79
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)	780	745	659	88,46
Helyi identitás pályázat személyi juttatás	5 600	5 600	3 828	68,36
Helyi identitás pályázat szociális hozzájárulási adó	1 092	1 092	697	63,83
Cultplay Tematikus Parkok építése személyi juttatás		540	0	0,00
Cultplay Tematikus Parkok építése szociális hozzájárulási adó		105	0	0,00
Tanulók ösztöndíja	30 000	41 193	41 191	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	1 873	1 872	99,95
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok	815	815	679	83,31
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>135 775</b>	<b>173 089</b>	<b>157 798</b>	<b>91,17</b>



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>567 576</b>	<b>608 707</b>	<b>569 569</b>	<b>93,57</b>
Személyi juttatás	406 691	442 850	420 712	95,00
Betegszabadság, táppénz	1 500	0		
Helyettesítés	1 000	350	350	100,00
Jubileumi jutalom	1 440	2 096	2 095	99,95
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	17 498	93,39
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000		0,00
Munkabajárás térítése	2 168	2 453	2 453	100,00
Megbízási díjak	14 000	14 000	13 409	95,78
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	1 179	78,60
Gépkocsi ktg. térítések	300	300		0,00
Továbbtanulók támogatása	800	800	511	63,88
Városi elismerések költsége	4 500	2 500	707	28,28
Városi elismerések járulékok	2 192	1 852	114	6,16
Választás személyi juttatás	8 000	14 223	14 113	99,23
Választás szociális hozz. adó	1 400	2 516	2 389	94,95
Választás reprezentáció	500	528	527	99,81
Választás reprezentáció járulékok	298	298	258	86,58
Reprezentáció	4 500	3 500	2 015	57,57
Reprezentáció járulékok	2 420	2 035	679	33,37
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	89 631	93 419	86 809	92,92
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	3 751	3 751	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>567 576</b>	<b>608 707</b>	<b>569 569</b>	<b>93,57</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2019.év	Kötelező	Önként váll.	2019.év	Kötelező	Önként váll.	2019.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>567 576</b>	<b>553 964</b>	<b>13 612</b>	<b>608 707</b>	<b>598 820</b>	<b>9 887</b>	<b>569 569</b>	<b>566 054</b>	<b>3 515</b>
Személyi juttatás	406 691	406 691	0	442 850	442 850	0	420 712	420 712	0
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	350	350	0	350	350	0
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	0	2 096	2 096	0	2 095	2 095	0
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	0	18 736	18 736	0	17 498	17 498	0
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000		3 751	3 751	0	3 751	3 751	0
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	13 409	13 409	0
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 179	1 179	0
Gépkocsi kgt. térítések	300	300	0	300	300	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	800	800	0	511	511	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	707	0	707
Városi elismerések járulékok	2 192	0	2 192	1 852	0	1 852	114	0	114
Választás személyi juttatás	8 000	8 000	0	14 223	14 223	0	14 113	14 113	0
Választás szoc. hozz. adó	1 400	1 400	0	2 516	2 516	0	2 389	2 389	0
Választás reprezentáció	500	500	0	528	528	0	527	527	0
Választás reprezentáció járulékok	298	298	0	298	298	0	258	258	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	2 015	0	2 015
Reprezentáció járulékok	2 420	0	2 420	2 035	0	2 035	679	0	679
Szociális hozzájárulás és járulékok	89 631	89 631	0	93 419	93 419	0	86 809	86 809	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>567 576</b>	<b>553 964</b>	<b>13 612</b>	<b>608 707</b>	<b>598 820</b>	<b>9 887</b>	<b>569 569</b>	<b>566 054</b>	<b>3 515</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>136 449</b>	<b>137 455</b>	<b>91 467</b>	<b>66,54</b>
Postaköltség	800	800	300	37,50
Bankköltség	13 000	15 000	10 916	72,77
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	40 107	40 107	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	2 505	1 957	78,12
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	426	70,65
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	12	9,45
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	3 090	3 017	97,64
Tagdíjak	13 970	9 556	6 808	71,24
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	5 707	81,53
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	250	0	0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>				
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1.15 dologi kiadásai	14 354	14 619	13 221	90,44
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	1 891	15,48
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	1 249	6,41
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	4 581	63,63
Családok átmeneti otthona dologi kiadásai	2 000	550	219	39,82
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1)	1 270	1 270	0	0,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgozása	770	770	770	100,00
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600	280	46,67
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)		941	6	0,64
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19)		750	0	0,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>572</b>	<b>75,07</b>
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100	26,25
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 253	1 170	93,38
Nemzeti ünnepek programjai	380	280	67	23,93
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	784	5 656	5 001	88,42
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>8 595</b>	<b>8 595</b>	<b>3 883</b>	<b>45,18</b>
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	3 883	45,18
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>71 981</b>	<b>71 981</b>	<b>71 753</b>	<b>99,68</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	71 753	99,68
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>115 294</b>	<b>115 753</b>	<b>115 448</b>	<b>99,74</b>
KAAS üzemeltetés	56 190	56 190	56 190	100,00
Streetball pálya üzemeltetése	1 769	1 769	1 623	91,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 796	1 797	1 796	99,94
Sportkomplexum üzemeltetés	18 312	18 768	18 768	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 219	1 219	1 191	97,70
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 033	2 907	95,85
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	6 708	99,94
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	26 265	26 265	26 265	100,00

<b>Ingatlankezelés</b>	<b>31 173</b>	<b>45 822</b>	<b>41 094</b>	<b>89,68</b>
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	12	9,45
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 685	19 685	19 685	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	346	68,11
Telekalakítások	3 924	3 924	2 200	56,07
Új Szolgáltató Városházponton üzemeltetés	1 454	2 059	1 858	90,24
Új Szolgáltató Városházponton üzemeltetés közvetített szolgáltatása	8 401	13 982	13 441	96,13
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	6 353	1 353	208	15,37
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	328	59,21
Ingatlan karbantartás	3 167	3 630	3 016	83,09
<b>Parkfenntartás</b>	<b>125 423</b>	<b>137 612</b>	<b>137 210</b>	<b>99,71</b>
Városi parkfenntartás	108 289	126 120	126 120	100,00
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	73	72	98,63
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	7 717	99,99
Játszótér őrzése	2 210	2 210	1 905	86,20
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 396	93,63
<b>Útfenntartás</b>	<b>122 306</b>	<b>139 529</b>	<b>138 033</b>	<b>98,93</b>
Útfenntartás	68 944	68 944	68 944	100,00
Úttisztítás	19 050	35 365	35 364	100,00
Külterületi utak karbantartása	7 112	8 019	8 001	99,78
Közfűtési- és vízhálózati engedélyezési eljárási díjak	500	500	292	58,40
Téli útüzemeltetés	26 700	26 701	25 432	95,25
<b>Város és községgazd.</b>	<b>174 189</b>	<b>179 368</b>	<b>145 608</b>	<b>81,18</b>
Sajtófotózás	900	1 080	1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	3 000	98,43
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	4 400	1 390	31,59
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	0	0,00
Szakértői díjak	3 810	4 810	3 691	76,74
Főépítész feladatok ellátása	3 016	3 016	2 640	87,53
Balatonvilágosi üdülő védmű	2 413	2 413	0	0,00
Bérleti díj	4 064	4 064	899	22,12
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 144	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 299	2 299	2 250	97,87
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 122	5 122	4 843	94,55
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	2 499	2 499	508	20,33
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 175	414	12	2,90
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	1 615	50,87
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 897	85,69
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 350	2 068	88,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	1 510	74,31
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	1 714	68,56
Egészségügyi prevenciós program	14 250	19 150	13 633	71,19
Pályázati díjak	500	500	0	0,00
Hatósági kötelezések	635	635	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	52	50,98
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 578	3 888	84,93
Egyéb városgazd. feladat	12 700	15 366	9 591	62,42
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	56 792	99,86

Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	635	635	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 398	2 849	64,78
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	420	66,14
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	545	95,78
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok	3 175	3 319	3 318	99,97
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>308</b>	<b>24,25</b>
Irányítási költség	762	762	17	2,23
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	508	508	291	57,28
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>7 006</b>	<b>6 942</b>	<b>99,09</b>
Közüvilágítás karbantartás	6 706	7 006	6 942	99,09
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>100,00</b>
Városi temető gondozása	8 133	8 345	8 345	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>22 725</b>	<b>72,89</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	22 725	72,89
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>839 283</b>	<b>892 438</b>	<b>789 726</b>	<b>88,49</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>11 844</b>	<b>11 873</b>	<b>5 072</b>	<b>42,72</b>
Villamosenergia díja	6 837	6 837	2 884	42,18
Távhő-és melegvízdíj	4 202	3 202	1 174	36,66
Víz és csatornadíj	653	1 682	994	59,10
Szemétszállítás	152	152	20	13,16
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>21 000</b>	<b>19 819</b>	<b>19 643</b>	<b>99,11</b>
Távhő-és melegvízdíj	21 000	19 819	19 643	99,11
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>20 055</b>	<b>20 055</b>	<b>19 060</b>	<b>95,04</b>
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	19 060	95,04
<b>Komplex telep</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>61</b>	<b>5,35</b>
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	61	31,94
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>178</b>	<b>46,72</b>
Víz és csatornadíj	381	381	178	46,72
<b>Közüvilágítás</b>	<b>37 832</b>	<b>37 832</b>	<b>31 285</b>	<b>82,69</b>
Villamosenergia díj	37 832	37 832	31 285	82,69
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>92 252</b>	<b>91 100</b>	<b>75 299</b>	<b>82,66</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
Lakbértámogatás	12 000	10 000	7 383	73,83
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 540	81,05
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	520	52,00
Téli rezsicsökkentés	4 284	4 284	3 300	77,03
<b>Köztetetés</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 455</b>	<b>58,20</b>
Pénzbeli támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás)		0		
Települési támogatás	23 000	25 000	24 717	98,87
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 684</b>	<b>44 684</b>	<b>38 915</b>	<b>87,09</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	19 000	18 690	18 690	100,00
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	5 600	7 540	7 160	94,96
<b>Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás</b>		1 809	1 809	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 400	18 400	100,00
Oroszlányi Kosárlabda támogatása	48 000	75 500	75 500	100,00
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	1 250	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	33 000	89,19
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	3 000	3 000	2 200	73,33
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	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	16 000	16 000	13 546	84,66
Helyi közösségi közlekedés működtetése	32 358	35 884	34 884	97,21
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	449	69,08
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	600	60,00
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	1 250	2 250	2 133	94,80
Tatabányai Tankerületnek átadott pe. (101/2018. (VI.26.) Kt.hat)	2 800	0	0	
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	87 245	87 244	100,00
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		700	700	100,00
OSZE Teke Szakosztály támogatása		1 700	1 700	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>296 210</b>	<b>343 921</b>	<b>334 067</b>	<b>97,13</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>25 819</b>	<b>30 619</b>	<b>22 875</b>	<b>74,71</b>
Gyógyszerbeszerzés	95	95	45	47,37
Hajtó és kenőanyag	707	507	49	9,66
Tisztítószer	707	707	265	37,48
Egyéb dologi kiadás	200	200	115	57,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	883	883	185	20,95
Épületek karbantartása	883	883	213	24,12
Karbantartási anyag	681	681	291	42,73

Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	681	681	198	29,07
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 088	1 088	129	11,86
Közvetített szolgáltatás kiadásai	15 894	20 894	18 846	90,20
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	2 539	63,48
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>96 146</b>	<b>89,15</b>
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>7 570</b>	<b>7 570</b>	<b>2 241</b>	<b>29,60</b>
Villamosenergia díja	2 134	2 134	183	8,58
Távhő-és melegvízdíj	4 112	4 112	1 926	46,84
Víz és csatornadíj	1 324	1 324	132	9,97
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>141 236</b>	<b>146 036</b>	<b>121 262</b>	<b>83,04</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 413 665</b>	<b>1 518 179</b>	<b>1 359 269</b>	<b>89,53</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 596</b>	<b>63 510</b>	<b>57 456</b>	<b>90,47</b>
Postaköltség	800	800	300	37,50
Bankköltség	13 000	15 000	10 916	72,77
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	40 107	40 107	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	426	70,65
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	5 707	81,53
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>		<b>1 350</b>	<b>280</b>	<b>20,74</b>
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600	280	46,67
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19)		750	0	0,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>762</b>	<b>572</b>	<b>75,07</b>
Könyvvizsgálói tevékenység		762	572	75,07
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>100</b>	<b>26,25</b>
Fordítási díj	381	381	100	26,25
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>8 595</b>	<b>8 595</b>	<b>3 883</b>	<b>45,18</b>
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	3 883	45,18
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>115 294</b>	<b>115 753</b>	<b>115 448</b>	<b>99,74</b>
KAAS üzemeltetés	56 190	56 190	56 190	100,00
Streetball pálya üzemeltetése	1 769	1 769	1 623	91,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 796	1 797	1 796	99,94
Sportkomplexum üzemeltetés	18 312	18 768	18 768	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 219	1 219	1 191	97,70
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 033	2 907	95,85
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	6 708	99,94
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	26 265	26 265	26 265	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>30 665</b>	<b>45 314</b>	<b>40 748</b>	<b>89,92</b>
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	12	9,45
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 685	19 685	19 685	100,00
Telekalakítások	3 924	3 924	2 200	56,07
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	1 454	2 059	1 858	90,24
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgálta	8 401	13 982	13 441	96,13
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	6 353	1 353	208	15,37
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	328	59,21
Ingatlan karbantartás	3 167	3 630	3 016	83,09
<b>Parkfenntartás</b>	<b>125 423</b>	<b>137 612</b>	<b>137 210</b>	<b>99,71</b>
Városi parkfenntartás	108 289	126 120	126 120	100,00
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	73	72	98,63
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	7 717	99,99
Játszóter őrzése	2 210	2 210	1 905	86,20
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 396	93,63

<b>Útfenntartás</b>	<b>122 306</b>	<b>139 529</b>	<b>138 033</b>	<b>98,93</b>
- Útfenntartás	68 944	68 944	68 944	100,00
- Úttisztítás	19 050	35 365	35 364	100,00
-Külterületi utak karbantartása	7 112	8 019	8 001	99,78
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	500	500	292	58,40
- Téli útüzemeltetés	26 700	26 701	25 432	95,25
<b>Város és községgazd.</b>	<b>66 068</b>	<b>66 089</b>	<b>49 000</b>	<b>74,14</b>
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	3 000	98,43
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	4 400	1 390	31,59
Szakértői díjak	3 810	4 810	3 691	76,74
Főépítési feladatok	3 016	3 016	2 640	87,53
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 144	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 299	2 299	2 250	97,87
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	5 122	5 122	4 843	94,55
Csapadékvízálózat felmérése	2 499	2 499	508	20,33
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 175	414	12	2,90
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 350	2 068	88,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	1 510	74,31
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	1 714	68,56
Hatósági kötelezések	635	635	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	52	50,98
Egyéb városgazd. feladat	12 700	15 366	9 591	62,42
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 398	2 849	64,78
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	420	66,14
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok	3 175	3 319	3 318	99,97
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>308</b>	<b>24,25</b>
Irányítási költség	762	762	17	2,23
Közfoglalkoztatás dologi kiadás	508	508	291	57,28
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>7 006</b>	<b>6 942</b>	<b>99,09</b>
Közüvilágítás karbantartás	6 706	7 006	6 942	99,09
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>100,00</b>
Városi temető gondozása	8 133	8 345	8 345	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>22 725</b>	<b>72,89</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	22 725	72,89
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>575 807</b>	<b>626 886</b>	<b>581 050</b>	<b>92,69</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>11 844</b>	<b>11 873</b>	<b>5 072</b>	<b>42,72</b>
Villamosenergia díja	6 837	6 837	2 884	42,18
Távhő-és melegvízdíj	4 202	3 202	1 174	36,66
Víz és csatornadíj	653	1 682	994	59,10
Szemétszállítás	152	152	20	13,16
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>21 000</b>	<b>19 819</b>	<b>19 643</b>	<b>99,11</b>
Távhő-és melegvízdíj	21 000	19 819	19 643	99,11
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>178</b>	<b>46,72</b>
Víz és csatornadíj	381	381	178	46,72
<b>Közüvilágítás</b>	<b>37 832</b>	<b>37 832</b>	<b>31 285</b>	<b>82,69</b>
Villamosenergia díj	37 832	37 832	31 285	82,69
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>71 057</b>	<b>69 905</b>	<b>56 178</b>	<b>80,36</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
Téli rezsicsökkentés	4 284	4 284	3 300	77,03
Köztetetés	2 500	2 500	1 455	58,20
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
Települési támogatás	23 000	25 000	24 717	98,87
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>29 784</b>	<b>31 784</b>	<b>29 472</b>	<b>92,73</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>25 819</b>	<b>30 619</b>	<b>22 875</b>	<b>74,71</b>
Gyógyszerbeszerzés	95	95	45	47,37
Hajtó és kenőanyag	707	507	49	9,66
Tisztítószer	707	707	265	37,48
Egyéb dologi kiadás	200	200	115	57,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	883	883	185	20,95
Épületek karbantartása	883	883	213	24,12
Karbantartási anyag	681	681	291	42,73
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	681	681	198	29,07
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 088	1 088	129	11,86
Közzetített szolgáltatás kiadásai	15 894	20 894	18 846	90,20
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	2 539	63,48
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>96 146</b>	<b>89,15</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>7 570</b>	<b>7 570</b>	<b>2 241</b>	<b>29,60</b>
Villamosenergia díja	2 134	2 134	183	8,58
Távhő-és melegvízdíj	4 112	4 112	1 926	46,84
Víz és csatornadíj	1 324	1 324	132	9,97
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>141 236</b>	<b>146 036</b>	<b>121 262</b>	<b>83,04</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>817 884</b>	<b>874 611</b>	<b>787 962</b>	<b>90,09</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>76 853</b>	<b>72 595</b>	<b>33 731</b>	<b>46,46</b>
Egyéb dologi kiadás	1 905	2 505	1 957	78,12
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	12	9,45
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	3 090	3 017	97,64
Tagdíjak	13 970	9 556	6 808	71,24
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	250	0	0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>				
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	14 354	14 619	13 221	90,44
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	1 891	15,48
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	1 249	6,41
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	4 581	63,63
Családok átmeneti otthona dologi kiadásai	2 000	550	219	39,82
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1)	1 270	1 270	0	0,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgozása	770	770	770	100,00
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)		941	6	0,64
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Könyvvizsgálói tevékenység	762	0	0	
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>4 087</b>	<b>1 253</b>	<b>1 170</b>	<b>93,38</b>
Nemzeti ünnepek programjai	380	280	67	23,93
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	784	5 656	5 001	88,42
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>71 981</b>	<b>71 981</b>	<b>71 753</b>	<b>99,68</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	71 753	99,68
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>346</b>	<b>68,11</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	346	68,11
<b>Város és községgazd.</b>	<b>108 121</b>	<b>113 279</b>	<b>96 608</b>	<b>85,28</b>
Sajtófotózás	900	1 080	1 080	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	0	0,00
Balatonvilágos üdülő védmű	2 413	2 413	0	0,00
Bérleti díj	4 064	4 064	899	22,12
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	1 615	50,87
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	4 897	85,69
Egészségügyi prevenciók program	14 250	19 150	13 633	71,19
Pályázati díjak	500	500	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 578	3 888	84,93
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	56 792	99,86
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	635	635	0	0,00
Borbálai közösségi ház dologi kiadásai	569	569	545	95,78
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>263 476</b>	<b>265 552</b>	<b>208 676</b>	<b>78,58</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>20 055</b>	<b>20 055</b>	<b>19 060</b>	<b>95,04</b>
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	19 060	95,04
<b>Komplex telep</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>61</b>	<b>5,35</b>
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	61	31,94
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>21 195</b>	<b>21 195</b>	<b>19 121</b>	<b>90,21</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
Lakbértámogatás	12 000	10 000	7 383	73,83
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 540	81,05
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	520	52,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>14 900</b>	<b>12 900</b>	<b>9 443</b>	<b>73,20</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>18 690</b>	<b>18 690</b>	<b>100,00</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>5 600</b>	<b>7 540</b>	<b>7 160</b>	<b>94,96</b>
<b>Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás</b>		<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>100,00</b>
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 400	18 400	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	75 500	75 500	100,00
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	1 250	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	33 000	89,19
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	3 000	3 000	2 200	73,33
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	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbá)	16 000	16 000	13 546	84,66
Helyi közösségi közlekedés működtetése	32 358	35 884	34 884	97,21
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	449	69,08
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	600	60,00
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	1 250	2 250	2 133	94,80
Tatabányai Tankerületnek átadott pe. (101/2018. (VI.26.) Kt.hat)	2 800	0	0	
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	87 245	87 244	100,00

Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		700	700	100,00
OSZE Teke Szakosztály támogatása		1 700	1 700	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>296 210</b>	<b>343 921</b>	<b>334 067</b>	<b>97,13</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>595 781</b>	<b>643 568</b>	<b>571 307</b>	<b>88,77</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>7 941</b>	<b>78,84</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 075	2 742	89,17
Sokszorosítási kellékek	381	381	165	43,31
Szakmai könyv, folyóirat, közlőnyök	928	1 028	980	95,33
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	1 149	60,47
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	900	60,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	2 005	91,64
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>6 689</b>	<b>8 489</b>	<b>6 472</b>	<b>76,24</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	414	83,64
Jármű karbantartása	1 524	1 824	1 551	85,03
Hivatali épület karbantartása	2 400	3 400	3 114	91,59
Gépek, berend. karbantartása	1 270	1 770	1 335	75,42
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	58	5,80
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>44 752</b>	<b>47 529</b>	<b>43 052</b>	<b>90,58</b>
Postaköltség	6 000	5 000	4 439	88,78
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	15 374	14 651	95,30
Nyomdai költségek	1 320	720	607	84,31
Szállítási költség	7 300	7 580	7 577	99,96
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	2 810	2 500	88,97
Szerzői jogdíj	152	152	30	19,74
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 794	3 094	2 821	91,18
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	988	97,24
Reprezentáció	750	750	475	63,33
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	2 270	2 124	93,57
Reklám és propaganda kiadások	5 715	5 715	4 142	72,48
Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok )	1 524	1 524	1 504	98,69
Bérleti díj	1 524	1 524	1 194	78,35
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 553</b>	<b>24 962</b>	<b>20 475</b>	<b>82,02</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	0	0,00
Választás dologi kiadások	2 540	1 651	1 641	99,39
Vagyonbiztosítás	900	900	578	64,22
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	2 540	66,67
Munkavédelmi eszközök	4 875	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	6 452	5 775	89,51
Közvetített szolgáltatás kiadása	1 016	1 616	1 590	98,39
Cégautó adó	700	700	618	88,29
Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak	3 175	675	498	73,78
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat ktg.)	6 604	6 604	5 682	86,04
ÁFA kiadás	700	700	542	77,43
Bankköltség	1 800	1 100	562	51,09
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	500	449	89,80
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>91 066</b>	<b>91 052</b>	<b>77 940</b>	<b>85,60</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2019. évi közüzemi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
Távközlési díj	5 715	4 215	4 045	95,97
Villamosenergia díja	4 144	4 144	3 631	87,62
Távhő-és melegvízdíj	8 337	8 337	7 301	87,57
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	838	76,18
Szemétszállítás	900	900	749	83,22
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>20 196</b>	<b>18 696</b>	<b>16 564</b>	<b>88,60</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>111 262</b>	<b>109 748</b>	<b>94 504</b>	<b>86,11</b>



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>7 941</b>	<b>78,84</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 075	2 742	89,17
Sokszorosítási kellékek	381	381	165	43,31
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	928	1 028	980	95,33
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	1 149	60,47
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	900	60,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	2 005	91,64
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 165</b>	<b>5 665</b>	<b>4 863</b>	<b>85,84</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	414	83,64
Hivatali épület karbantartása	2 400	3 400	3 114	91,59
Gépek, berend. karbantartása	1 270	1 770	1 335	75,42
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>24 383</b>	<b>25 580</b>	<b>23 421</b>	<b>91,56</b>
Postaköltség	6 000	5 000	4 439	88,78
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	15 374	14 651	95,30
Nyomdai költségek	1 320	720	607	84,31
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	2 810	2 500	88,97
Szerzői jogdíj	152	152	30	19,74
Bérleti díj	1 524	1 524	1 194	78,35
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 553</b>	<b>24 962</b>	<b>20 475</b>	<b>82,02</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	0	0,00
Választás dologi kiadások	2 540	1 651	1 641	99,39
Vagyonbiztosítás	900	900	578	64,22
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	2 540	66,67
Munkavédelmi eszközök	4 875	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	6 452	5 775	89,51
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 016	1 616	1 590	98,39
Cégautó adó	700	700	618	88,29
Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak	3 175	675	498	73,78
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	6 604	6 604	5 682	86,04
ÁFA kiadás	700	700	542	77,43
Bankköltség	1 800	1 100	562	51,09
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	500	449	89,80
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>68 173</b>	<b>66 279</b>	<b>56 700</b>	<b>85,55</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2019. évi közüzemi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>20 196</b>	<b>18 696</b>	<b>16 564</b>	<b>88,60</b>
Távközlési díj	5 715	4 215	4 045	95,97
Villamosenergia díja	4 144	4 144	3 631	87,62
Távhő-és melegvízdíj	8 337	8 337	7 301	87,57
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	838	76,18
Szemétszállítás	900	900	749	83,22
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>20 196</b>	<b>18 696</b>	<b>16 564</b>	<b>88,60</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>88 369</b>	<b>84 975</b>	<b>73 264</b>	<b>86,22</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 524</b>	<b>2 824</b>	<b>1 609</b>	<b>56,98</b>
Jármű karbantartása	1 524	1 824	1 551	85,03
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	58	5,80
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>20 369</b>	<b>21 949</b>	<b>19 631</b>	<b>89,44</b>
Szállítási költség	7 300	7 580	7 577	99,96
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 794	3 094	2 821	91,18
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	988	97,24
Reprezentáció	750	750	475	63,33
Reklám és propaganda kiadások	5 715	5 715	4 142	72,48
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 524	1 524	1 504	98,69
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	2 270	2 124	93,57
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>22 893</b>	<b>24 773</b>	<b>21 240</b>	<b>108,21</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>22 893</b>	<b>24 773</b>	<b>21 240</b>	<b>85,74</b>

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>322 661</b>	<b>323 071</b>	<b>313 455</b>	<b>97,02</b>	<b>62 760</b>	<b>62 791</b>	<b>58 267</b>	<b>92,80</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 305</b>	<b>91,31</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	312 511	302 895	96,92	60 701	60 732	56 208	92,55	6 416	6 416	5 721	89,17
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	10 560	100,00	2 059	2 059	2 059	100,00	1 584	1 584	1 584	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>367 118</b>	<b>402 016</b>	<b>391 773</b>	<b>97,45</b>	<b>71 080</b>	<b>77 607</b>	<b>74 908</b>	<b>96,52</b>	<b>9 481</b>	<b>9 181</b>	<b>7 488</b>	<b>81,56</b>
- kötelező feladat kiadásai	354 398	389 138	378 895	97,37	68 600	75 096	72 397	96,41	7 573	7 273	5 580	76,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 878	12 878	100,00	2 480	2 511	2 511	100,00	1 908	1 908	1 908	100,00
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>60 578</b>	<b>64 387</b>	<b>63 503</b>	<b>98,63</b>	<b>11 020</b>	<b>11 439</b>	<b>11 068</b>	<b>96,76</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>997</b>	<b>59,81</b>
- kötelező feladat kiadásai	58 538	62 347	61 463	98,58	11 020	11 439	11 068	96,76	837	837	691	82,56
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	2 040	100,00	0				830	830	306	36,87
<b>Összesen</b>	<b>750 357</b>	<b>789 474</b>	<b>768 731</b>	<b>97,37</b>	<b>144 860</b>	<b>151 837</b>	<b>144 243</b>	<b>95,00</b>	<b>19 148</b>	<b>18 848</b>	<b>15 790</b>	<b>83,78</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 172 928	1 242 145	1 190 178
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	34 181	34 370	33 846

**Mindösszesen:** 1 207 109 1 276 515 1 224 024

adatok ezer forintban

Megnevezés	Közülemi díjak				Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>19 465</b>	<b>19 465</b>	<b>18 467</b>	<b>94,87</b>	<b>40 841</b>	<b>45 964</b>	<b>45 889</b>	<b>99,84</b>	<b>500</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	19 465	19 465	18 467	94,87	40 841	45 964	45 889	99,84	500	30	30	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:												
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>24 620</b>	<b>25 463</b>	<b>25 201</b>	<b>98,97</b>	<b>43 282</b>	<b>44 982</b>	<b>44 238</b>	<b>98,35</b>	<b>700</b>	<b>1 730</b>	<b>1 724</b>	<b>99,65</b>
- kötelező feladat kiadásai	24 620	25 463	25 201	98,97	43 282	44 982	44 238	98,35	700	1 730	1 724	99,65
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>9 749</b>	<b>10 507</b>	<b>9 220</b>	<b>87,75</b>					<b>950</b>	<b>1 575</b>	<b>1 574</b>	<b>99,94</b>
- kötelező feladat kiadásai	9 749	10 507	9 220	87,75					950	1 575	1 574	99,94
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
<b>Összesen</b>	<b>53 834</b>	<b>55 435</b>	<b>52 888</b>	<b>95,41</b>	<b>84 123</b>	<b>90 946</b>	<b>90 127</b>	<b>198</b>	<b>2 150</b>	<b>3 335</b>	<b>3 328</b>	<b>99,79</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>27 522</b>	<b>23 157</b>	<b>20 947</b>	<b>90,46</b>	<b>481 749</b>	<b>482 478</b>	<b>464 360</b>	<b>96,24</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 522	23 157	20 947	90,46	467 546	468 275	450 157	96,13
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					14 203	14 203	14 203	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>62 848</b>	<b>68 337</b>	<b>63 350</b>	<b>92,70</b>	<b>579 129</b>	<b>629 316</b>	<b>608 682</b>	<b>96,72</b>
- kötelező feladat kiadásai	62 848	68 337	63 350	92,70	562 021	612 019	591 385	96,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0			17 108	17 297	17 297	100,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>62 267</b>	<b>75 146</b>	<b>64 620</b>	<b>85,99</b>	<b>146 231</b>	<b>164 721</b>	<b>150 982</b>	<b>91,66</b>
- kötelező feladat kiadásai	62 267	75 146	64 620	85,99	143 361	161 851	148 636	91,84
-önként vállalt feladatok kiadásai:					2 870	2 870	2 346	81,74
<b>Összesen</b>	<b>152 637</b>	<b>166 640</b>	<b>148 917</b>	<b>89,36</b>	<b>1 207 109</b>	<b>1 276 515</b>	<b>1 224 024</b>	<b>95,89</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>510 543</b>	<b>137 847</b>	<b>560 736</b>	<b>150 004</b>	<b>342 756</b>	<b>90 551</b>	<b>60,97</b>
<b>Útépítés</b>							
Belterületi utak :							
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	70 866	19 134	70 866	19 134	70 615	19 066	99,65
Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)							
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197	42 251	11 408	42 251	11 408	100,00
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése			20 614	5 565	16 491	4 452	80,00
Haraszthegy utcai közút felújítása			3 478	939	3 478	939	100,00
Népekbarátsága utcai közút felújítása			8 461	2 284	8 461	2 284	100,00
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés							
Várdomb utcai közút korszerűsítés							
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti járdaszakasz építés							
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	1 252	338	1 252	338	1 252	338	100,00
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. felújításhoz kapcs.)	7 500	2 025	7 500	2 025	1 500	405	20,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával							
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés							
Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)							
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás	6 000	1 620	6 051	1 633	6 050	1 633	99,99
Benedek Elek EGYMI környezete + belső járda + Benedek Elek EGYMI melletti közút növényirtás, parkoló kialakítás			3 140	848	3 138	847	99,92
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás							
Április u. 5-10. környezetében parkoló fejlesztés			2 395	646	2 394	647	100,00
Szolgáltató Városházponton funkcióváltás (OPH+JH+egyéb int)							
Erzsébet ligeti (Meseliget óvoda) járdaszakasz építés			5 460	1 474	5 459	1 474	99,99
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			2 756	744	2 680	723	97,23
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	9 531	2 574	0	0	0,00
Rákóczi úti közterek felújítása							
OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac )							
Lottózó melletti "udvar"							
Népekbarátsága utcai háziorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295	8 500	2 295	7 830	2 114	92,12
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)							
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	0	0	0,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi)	114 173	30 827	132 959	35 899	117 663	31 769	88,50
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete		0		0			
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913	7 087	1 913	7 087	1 913	99,99
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	0	0	0	0	
Erdész utca csapadékvíz elvezetése							
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025	5 605	358	5 605	39	94,65
Gyalogos hidak felújítása, átépítése							
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)							
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)		0	8 113	2 191	8 113	2 190	99,99
Majki gát hídja							
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299	8 523	2 301	8 522	2 301	99,99
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete							
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	1 601	432	1 545	417	96,51
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 480	400	1 480	400	873	236	58,99

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás			885		885		100,00
Takács Imre utca parkoló és hulladékgyűjtő sziget kialakítása			1 220	330	1 220	330	100,00
Petőfi utca parkolólemez kialakítás			1 531	414	1 531	413	99,95
Kossuth Lajos utcai kiemelt gyalogos átkelőhely			1 496	404	1 496	404	100,00
Bokod vasúti átjáró melletti járda felújítás			661	178	660	178	99,88
Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé			173	47	172	46	99,09
A volt sárga tömb helyén parkoló építés			576	156	576	156	100,00
Borbála-telepi Óvoda játszóudvar fejlesztése			4 836	1 306	3 543	957	73,27
Németh és Nyíres dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítése			5 496	1 484	5 496	1 484	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>							
Szociális városrehabilitáció önerő	173 228	46 772	177 952	48 048	1 030		0,46
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai							
<b>Közüvilágítás</b>							
Közüvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386	4 890	1 319	4 790	1 293	97,97
Homoki utca közvilágítás kiépítése							
<b>Közfoglalkoztatás</b>							
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			394	106	350	95	89,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>472 711</b>	<b>98 780</b>	<b>582 930</b>	<b>78 116</b>	<b>487 814</b>	<b>55 781</b>	<b>82,23</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	201	54	28,33
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>							
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		0		0,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	1 000	270	0	0	0,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása	0		0				
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	30 000		106 184	316	101 134	316	95,26
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	8 656	2 337	7 902	2 134	91,29
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	5 564	1 503	5 603	1 463	99,99
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	5 727	1 546	5 513	1 489	96,27
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	1 939	523	712	192	36,72
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)							
Szolgáltató Városházpont védett homlokzat rehabilitáció							
D típusú Sportpark létesítése			394	106	0	0	0,00
Komfort és értéknövelő beruházások			1 033	279	0	0	0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>							
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	59 055	15 945	69 291	18 709	68 592	18 520	98,99
CSÁO fejlesztés beruházás	59 843	16 158	61 418	16 583	61 343	16 562	99,88
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	71 977	33 996	72 839	1 869	72 628	1 811	99,64
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)							
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	25 984	7 016	687	185	2,64
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 540	2 576	0	0	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500		30 500		27 962		91,68
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		0		0		



## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Haraszthegyi futóösvény							
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő							
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	0	0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés	30 000	8 100	30 000	8 100	26 072	7 039	86,91
CULTPLAY Tematikus parkok építése felhalmozási kiadásai			9 824	2 653	0	0	0,00
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás							
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835	3 091	835	3 091	835	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)							
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)							
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai			8 000	2 160	8 000	2 160	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>34 847</b>	<b>9 409</b>	<b>14 184</b>	<b>3 021</b>	<b>38,88</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>							
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 047	2 443	4 062	381	<b>38,67</b>
Hulladékudvar tervezési költség							
volt Ady mozi szakértői díj							
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350	5 000	1 350	0	0	0,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)							
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 800	2 916	4 620	1 247	42,77
<b>Útépítés</b>							
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	5 502	1 393	54,29
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés		0		0			
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés		0		0			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>69 300</b>	<b>0</b>	<b>91 190</b>	<b>0</b>	<b>84 190</b>	<b>0</b>	<b>92,32</b>
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			3 690		3 690		
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása							
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000		59 000		59 000		100,00
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása							
Lakásalap támogatása	10 300		25 000		18 000		72,00
Távfűtésért alapítvány támogatása							
Egyházak felhalmozási célú támogatása			700		700		100,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz			2 800		2 800		100,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>983 254</b>	<b>236 627</b>	<b>1 143 666</b>	<b>228 120</b>	<b>830 570</b>	<b>146 332</b>	<b>71,21</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>							
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>8 814</b>	<b>2 380</b>	<b>20 034</b>	<b>5 410</b>	<b>19 690</b>	<b>5 316</b>	98,28
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	1 919	519	1 872	505	97,50
CSÁÓ eszközbeszerzés	5 000	1 350	4 606	1 244	4 591	1 239	99,66
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	2 039	551	1 799	486	88,22
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona							
Segélyhívó pánikgombok beszerzése			248	67	244	66	
Tűzhely beszerzése			630	170	612	165	
Családok Átmeneti Otthonának felújítása, bútortat			10 592	2 859	10 572	2 855	99,82
<b>Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>13 202</b>	<b>3 042</b>	<b>15 247</b>	<b>3 379</b>	<b>15 012</b>	<b>3 317</b>	98,41
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	1 000	270	989	267	98,90
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek)	2 380	120	2 891	146	2 869	144	99,21
Mikrobuzs beszerzése	6 535	1 765	6 691	1 769	6 691	1 768	99,99
Könyvtár akadálymentesítése							
Tűz- és vagyonvédelem							
Villamos felújítás	2 000	540	2 000	540	1 969	531	98,43
Színházterem padlózatának csiszolása, festése							
Előadótermek eszközfejlesztései	787	212	898	177	898	176	99,91
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása							
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	500	135	339	91	67,72
Civil szervezetek felhalmozási kiadás			0	0			
Pánikzárak kiépítése			952	257	951	257	99,92
Átjáró lefedés			315	85	306	83	97,25
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>6 731</b>	<b>1 818</b>	<b>14 644</b>	<b>3 955</b>	<b>14 229</b>	<b>3 841</b>	97,16
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	5 354	1 445	5 354	1 445	100,00
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	869	235	869	235	869	234	99,91
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés							
Főzőüst beszerzése	1 181	319	1 181	319	1 045	282	88,47
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba	1 500	405	1 264	341	1 143	309	90,47
Táncsics Ó. Fürdő felújítás	500	135	1 838	497	1 813	490	98,63
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése							
Személyautó beszerzése							
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése							
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638	713	193	613	165	85,87
Klíma berendezés beszerzése			2 756	744	2 741	740	99,46
Brunszvik óvoda riasztórendszer kiépítése			433	117	423	114	97,64
Zárt ételszállító kocsis beszerzése			236	64	228	62	96,67
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>28 747</b>	<b>7 240</b>	<b>49 925</b>	<b>12 744</b>	<b>48 931</b>	<b>12 474</b>	97,98
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 012 001</b>	<b>243 867</b>	<b>1 193 591</b>	<b>240 864</b>	<b>879 501</b>	<b>158 806</b>	72,38

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Alap	Áfa	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>14 047</b>	<b>3 793</b>	<b>14 265</b>	<b>3 778</b>	<b>13 215</b>	<b>2 775</b>	<b>88,62</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>							
Számítástechnikai beszerzések	5 000	1 350	3 979	1 074	3 945	1 065	99,15
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	500	135	500	135	294	80	58,90
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 074	216	1 050	209	97,60
Bútor	2 531	684	1 744	471	1 617	437	92,73
Polgármesteri Hivatal épületének és berendezéseinek felújítása	5 000	1 350	5 787	1 563	5 544	777	86,00
Klíma beszerzés			1 181	319	765	207	64,80
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>							
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>15 047</b>	<b>3 793</b>	<b>15 265</b>	<b>3 778</b>	<b>14 215</b>	<b>2 775</b>	<b>89,22</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		2019. évi teljesítés		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Alap	Áfa	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>2 337</b>	<b>631</b>	<b>31,74</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>2 337</b>	<b>631</b>	<b>31,74</b>
Tájház felújítás (feltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	2 337	631	98,93
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	0	0	0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>194 837</b>	<b>42 540</b>	<b>237 698</b>	<b>50 832</b>	<b>171 288</b>	<b>38 544</b>	<b>72,72</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>194 837</b>	<b>42 540</b>	<b>237 698</b>	<b>50 832</b>	<b>171 288</b>	<b>38 544</b>	<b>72,72</b>
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	38 154	10 302	38 154	10 302	28 533		58,88
Tartalék keret	37 283		49 435				0,00
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260	38 000	10 260	36 953	9 977	97,24
RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db	2 900	783	2 900	783	2 049	553	70,65
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080	4 817	1 301	4 816	1 300	99,97
Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B	1 600	432	1 600	432	1 588	429	99,26
2 db pneumatika vezérlő szekrény cseréje	3 200	864	3 200	864	3 192	862	99,75
Dobszűrő alatt konténer cseréje	400	108	435	118	435	118	100,00
Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje	60 000	16 200	67 528	18 233	67 528	18 233	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N	1 600	432	1 600	432	0	0	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N	2 400	648	2 400	648	0	0	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N	900	243	900	243	0	0	0,00
Dobszűrő tető szerkezet csere	600	162	1 898	512	1 898	512	100,00
Technológiai épület ajtó csere	300	81	300	81	0	0	0,00
Membrán medencék felett járó rács csere	3 500	945	3 500	945	3 272	883	93,48
Csavarkompresszor beszerzése és beüzemelése			2 225	601	2 224	601	99,96
Csatornaszakaszok felújítása			78	21	77	21	98,99
Bekötő vezeték kiépítése			1 234	334	1 233	333	99,87
Bekötő vezeték felújítás/pótlása			3 012	813	3 011	813	99,97
Fűvő villanymotorcsere			991	267	990	267	99,92
Vegyszeradagoló berendezés			2 622	708	2 622	708	100,00
Contex szűrő felújítása			1 486	401	1 486	401	100,00
Szivattyú csere			5 634	1 521	5 632	1 521	99,97
Iszapsűrítő felújítása			3 162	854	3 162	854	100,00
Frekvenciaváló csere			587	158	587	158	100,00
<b>Összesen</b>	<b>202 199</b>	<b>44 528</b>	<b>245 060</b>	<b>52 820</b>	<b>173 625</b>	<b>39 175</b>	<b>71,44</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>202 199</b>	<b>44 528</b>	<b>245 060</b>	<b>52 820</b>	<b>173 625</b>	<b>39 175</b>	<b>71,44</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. évi teljesítés	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	70 588	70 588	100,00	2 500	2 500	771	30,84	73 088	73 088	71 359	2 854,36
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	66 667	66 667	100,00	1 500	1 500	498	33,20	68 167	68 167	67 165	4 477,67
<b>Összesen</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 269</b>	<b>100,00</b>	<b>141 255</b>	<b>141 255</b>	<b>138 524</b>	<b>3 463,10</b>
160 MFt összegű hitel						25	22	88,00	0	25	22	
390 MFt összegű hitel						475	385	81,05	0	475	385	81,05
Folyószámla hitel					2 000	1 500	300	20,00	2 000	1 500	300	20,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 976</b>	<b>32,93</b>	<b>143 255</b>	<b>143 255</b>	<b>139 231</b>	<b>2 320,52</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2019. év eredeti		2019. év módosított		2019. év teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>							
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		22 942		22 942		22 942	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		55 556		53 770		53 770	100,00
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		785		785	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		48 637		47 581		47 581	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>127 853</b>		<b>125 078</b>		<b>125 078</b>	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>							
- Foglalkoztatottak bértámogatása	84	293 982	84	299 082	84	299 082	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	578	56 297	578	57 563	578	57 563	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	20	11 379	20	12 106	20	12 106	100,00
<b>Összesen</b>		<b>361 658</b>		<b>368 751</b>		<b>368 751</b>	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>							
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		14 960		14 960	100,00
Család és gyermekjóléti központ		13 860		13 860		13 860	100,00
- Szociális étkeztetés	230	12 733	230	12 733	230	12 733	100,00
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	6 930	21	6 930	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
<b>Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása</b>							
- Szakmai dolgozók bértámogatása	15	42 720	15	42 720	15	42 720	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		4 437		4 436		4 436	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	2 180	20	1 853	20	1 853	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	30 380	62	30 380	62	30 380	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók létszáma)							
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		22 356		22 297		22 297	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		78 944		78 645		78 645	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 566		11 566		11 566	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>250 959</b>		<b>250 273</b>		<b>250 273</b>	<b>100,00</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>740 470</b>		<b>744 102</b>		<b>744 102</b>	<b>100,00</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2019. év eredeti		2019. év módosított		2019. év teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	







## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E Ft-ban

Intézmény	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. év teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. év teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. év teljesítés	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	2019. év teljesítés	%
	kiadások	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.	saját bev.		önk. kieg.	önk. kieg.	önk.kieg.	
Polgármesteri Hivatal	697 678	737 498	681 063	92,35	127 853	125 078	125 078	97,83	5 202	35 238	36 199	102,73	564 623	577 182	519 786	90,06
Oroszlány Város Óvodái	490 298	501 077	482 430	96,28	361 658	368 751	368 751	101,96	4 755	10 442	11 074	106,05	123 885	121 884	102 605	84,18
Szociális Szolgálat	590 323	654 760	633 688	96,78	250 959	250 273	250 273	99,73	58 222	108 350	119 602	110,38	281 142	296 137	263 813	89,08
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	162 475	183 347	169 311	92,34					20 280	37 159	39 613	106,60	142 195	146 188	129 698	88,72
<b>Összesen:</b>	<b>1 940 774</b>	<b>2 076 682</b>	<b>1 966 492</b>	<b>94,69</b>	<b>740 470</b>	<b>744 102</b>	<b>744 102</b>	<b>100,49</b>	<b>88 459</b>	<b>191 189</b>	<b>206 488</b>	<b>108,00</b>	<b>1 111 845</b>	<b>1 141 391</b>	<b>1 015 902</b>	<b>89,01</b>

## 2019. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 694 319 443	17 754 317	8 398 095	90 788 491	26 983 992	<b>4 838 244 338</b>
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 160 670 622	681 063 095	482 429 755	633 687 839	169 311 062	<b>5 127 162 373</b>
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 533 648 821	-663 308 778	-474 031 660	-542 899 348	-142 327 070	<b>-288 918 035</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 390 124 671	686 928 822	477 946 933	562 731 800	151 420 988	<b>3 269 153 214</b>
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 285 661 471	0	0	0	0	<b>2 285 661 471</b>
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-895 536 800	686 928 822	477 946 933	562 731 800	151 420 988	<b>983 491 743</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=3+6)</b>	<b>638 112 021</b>	<b>23 620 044</b>	<b>3 915 273</b>	<b>19 832 452</b>	<b>9 093 918</b>	<b>694 573 708</b>
<b>8.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 093 918</b>	<b>9 093 918</b>
<b>9.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)</b>	<b>638 112 021</b>	<b>23 620 044</b>	<b>3 915 273</b>	<b>19 832 452</b>	<b>0</b>	<b>685 479 790</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>
Polgármesteri Hivatal	123,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	88,00	88,00	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106,00	108,00	40,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17,00	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
<b>Összesen</b>	<b>335,00</b>	<b>337,00</b>	<b>111,00</b>

**2019. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	<b>2019. év eredeti</b>	<b>2019. év módosított</b>	<b>2019. év teljesítés</b>
<b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b>			

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>123 554</b>	<b>92 554</b>	<b>90 886</b>
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	14 354	14 619	13 221
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatásai járulékkal	3 227	3 227	3 226
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	105 973	74 708	74 439

**Különbözet:** **-123 554      -92 554      -90 886**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>			
--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>
KAPU projekt személyi juttatás járulékkal	1 004	1 004	0
KAPU projekt dologi kiadásai	1 270	1 270	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

**Különbözet:** **-2 274      -2 274      0**

<b>EFOP-2.2.3-17-2017-00039 CSAO projekt támogatási bevétel</b>	<b>43 075</b>	<b>43 075</b>	<b>35 055</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 781</b>	<b>170 781</b>	<b>169 303</b>
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (CSÁO pályázat önerő + fejlesztés)	151 001	166 001	165 017
CSÁO pályázat személyi juttatás járulékkal	4 780	4 230	4 067
CSÁO pályázat dologi kiadásai	2 000	550	219

**Különbözet:** **-114 706      -127 706      -134 248**

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>			
---	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 922</b>	<b>15 922</b>	<b>1 891</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	3 705	3 705	0
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	12 217	1 891
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	0	0	0

**Különbözet:** **-15 922      -15 922      -1 891**

<b>TOP-5.3.1-16.KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>18 375</b>
--	---------------	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 192</b>	<b>26 192</b>	<b>5 774</b>
Helyi identitás projekt személyi juttatásai és járuléka kiadásai	6 692	6 692	4 525
Helyi identitás projekt dologi kiadásai	19 500	19 500	1 249

**Különbözet:** **-6 692** **-6 692** **12 601**

<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>		<b>13 122</b>	<b>13 122</b>
---	--	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 635</b>	<b>63 757</b>	<b>37 692</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	7 200	7 200	4 581
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járuléka	0	645	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadások (önerő, környezetrendezés, támogatás)	43 435	55 912	33 111

**Különbözet:** **-50 635** **-50 635** **-24 570**

<b>TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Foglalkoztatási paktum folytatása az Oroszlányi Járás területén projekt bevétel</b>		<b>11 101</b>	<b>11 101</b>
--	--	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>11 101</b>	<b>10 166</b>
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941	6
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai	0	10 160	10 160

**Különbözet:** **0** **0** **935**

<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek és környezet állapotának javítása Oroszlányban projekt bevétel</b>			
--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>600</b>	<b>280</b>
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600	280
Szociális városrehabilitáció önerő			

**Különbözet:** **-600** **-280**

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>750</b>	<b>0</b>
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19)		750	0

**Különbözet:** **-750** **0**

**Önkormányzati Szociális Szolgálat**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>24 645</b>	<b>24 645</b>	
--	---------------	---------------	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 913</b>	<b>38 913</b>	<b>19 907</b>
KAPU projekt személyi juttatás járulékkal	24 355	24 355	16 506
KAPU projekt dologi kiadásai	13 958	13 958	3 401
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	600	600	0

**Különbözet:** **-14 268** **-14 268** **-19 907**

**Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány**

<b>TOP-5.3.1-16.KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel</b>		<b>2 250</b>	<b>2250</b>
--	--	--------------	-------------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 250</b>	<b>348</b>
Helyi identitás projekt dologi kiadásai		2 250	348

**Különbözet:** **0** **0** **1 902**

<b>2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-328 051</b>	<b>-311 401</b>	<b>-256 064</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------