

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	740 470	740 470	100,00
2019. évi bérkompenzáció		1 119	
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció		400	
Adó bevételek:	3 294 193	3 294 193	100,00
- Építményadó	294 129	294 129	100,00
- Iparüzési adó	2 948 562	2 948 562	100,00
- Gépjármű adó	51 502	51 502	100,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	555 458	694 237	124,98
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	211 005	345 546	163,76
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 379 116	4 384 873	100,13
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 590 121	4 730 419	103,06
Intézményi bevételek	88 459	101 604	114,86
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	5 202	9 070	174,36
- Oroszlány Város Óvodái	4 755	6 035	126,92
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	58 222	66 219	113,74
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	20 280	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	11 869	12 131	102,21
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	76 590	89 473	116,82
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 340 000	1 468 096	109,56
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	430 000	495 532	115,24
Intézmények maradványa		62 564	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	390 000	390 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	160 000	160 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	222 874	357 677	160,48
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 455 706	4 474 346	100,42
Költségvetési bevételek:	4 678 580	4 832 023	103,28
Finanszírozási bevételek:	1 340 000	1 468 096	109,56
Összesen	6 018 580	6 300 119	104,68

Költségvetési bevétel:	4 678 580	4 832 023
Költségvetési kiadás:	5 521 325	5 802 864
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-842 745	-970 841

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2019. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101 604	4 730 419	4 832 023
I. Működési bevételek	86 513	3 608 646	3 695 159
1. Működési bevételek	86 513	3 114 533	3 197 966
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 297 193	3 297 193
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 242 691	3 242 691
2.3. Átengedett központi adók		51 502	51 502
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	741 989	741 989
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	741 989	741 989
1.1. Normatív támogatások		741 989	741 989
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	137 130	137 130
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		63 500	63 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		73 630	73 630
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	15 091	232 354	247 445
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 091	58 718	73 809
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		173 636	173 636
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	10 300	10 300
		10 300	10 300
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 564	1 405 532	1 468 096
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	550 000	550 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		550 000	550 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	62 564	495 532	558 096
1. Előző év maradvány igénybevétele	62 564	495 532	558 096
Bevételek mindösszesen	164 168	6 135 951	6 300 119

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 549 440	1 592 253	102,76
Szolidaritási adó	388 310	388 310	100,00
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
ÁFA befizetés	69 750	69 747	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	524	524	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 361 358	1 398 211	102,71
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	654 785	660 742	100,91
Intézményi kiadások	1 885 947	1 958 085	103,83
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	678 838	701 514	103,34
- Oroszlány Város Óvodái	481 749	485 804	100,84
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	579 129	611 494	105,59
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	146 231	159 273	108,92
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 815 261	1 887 210	103,96
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 686	70 875	100,27
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	983 254	1 097 679	111,64
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	236 627	274 251	115,90
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	15 047	15 047	100,00
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	3 793	3 793	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	202 199	252 845	125,05
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	44 528	45 035	101,14
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 747	34 101	118,62
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	7 240	8 686	119,97
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	33 000	21 157	64,11
Céltartalék képviselői keret	28 800	25 595	88,87
Általános tartalék	30 000	1 637	5,46
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	4 002 839	4 097 600	102,37
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 683 557	1 705 264	101,29
Költségvetési kiadások:	5 686 396	5 802 864	102,05
Finanszírozási kiadások:	497 255	497 255	100,00
Összesen	6 018 580	6 300 119	104,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímsoportok szerinti bontásban

Kiadás	2019. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 019 712	100,00	3 783 152	88,38	5 802 864	92,11
Működési kiadások:	1 958 085	96,95	2 064 953	48,24	4 023 038	63,86
Személyi juttatás	1 261 564	62,46	127 632	2,98	1 389 196	22,05
Munkaadókat terhelő járulékok	274 578	13,59	20 126	0,47	294 704	4,68
Közüzemi díjak	74 788	3,70	98 241	2,30	173 029	2,75
Élelmezési kiadások	86 646	4,29	107 847	2,52	194 493	3,09
Dologi kiadások	260 509	12,90	977 310	22,83	1 237 819	19,65
Segélyezés			44 684	1,04	44 684	0,71
Szolidaritási adó			388 310	9,07	388 310	6,16
Pénzeszközátadás	0	0,00	300 803	7,03	300 803	4,77
Felhalmozási kiadások:	61 627	3,05	1 371 930	32,05	1 433 557	22,75
Felújítási kiadások:			297 880	6,96	297 880	4,73
Tartalékok:	0		48 389	1,13	48 389	0,77
Általános tartalék			1 637	0,04	1 637	0,03
Céltartalék			46 752	1,09	46 752	0,74
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		497 255	11,62	497 255	7,89
Hitelek törlesztése:	0		137 255	3,21	137 255	2,18
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	8,41	360 000	5,71
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,41	360 000	5,71
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 019 712	32,06	4 280 407	67,94	6 300 119	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	290 055	294 293	101,46
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	7 112	7 112	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	180 000	180 000	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott m	14 000	14 000	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	100,00
Talajterhelési díj	810	810	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	0	0	
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	6 000	6 000	100,00
Köztetető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 133	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Visszaigényelhető Áfa	40 000	40 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	31 000	35 238	113,67
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	31 000	31 000	100,00
Krizisközpont támogatása		3 000	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		1 238	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	0	0	
Osztalék bevétel			
Helyi Önkormányzati bevételek	290 055	294 293	101,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Intézmény ellátás díja	35 560	35 560	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	18 838	18 838	100,00
Intézményfenntartás bevételei	54 398	54 398	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	344 453	348 691	101,23
Önként vállalt feladatok bevételei:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	19 500	23 480	120,41
Helyi identitás pályázati bevétel	19 500	19 500	100,00
Polgármester felajánlásának bevétele		1 440	
Szponzori szerződés bevétele		2 540	
Közterület rendjének fenntartása	1 000	1 000	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 000	1 000	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	190 505	321 066	168,53
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
CSAO projekt pályázati bevétel	43 075	43 075	100,00
Kajakház fejlesztés bevétele		30 000	
Foglalkoztatási paktum folytatása pályázati bevétel		11 101	
Tematikus parkok építése pályázati bevétel		89 460	
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)	73 630	73 630	100,00
Ingatlanértékesítés bevétele	63 500	63 500	100,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	10 300	10 300	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	211 005	345 546	163,76
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	555 458	694 237	124,98

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Működési bevételek:	4 352	8 220	188,88
Családi események	500	500	100,00
EP tag választásra átvett pénzeszköz		3 868	
Kötelező feladatok bevételei:	500	4 368	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	375	375	100,00
Bérleti díj	2 207	2 207	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 016	1 016	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	3 852	3 852	100,00
Felhalmozási bevételek:	850	850	100,00
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	850	850	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 702	4 702	100,00
Finanszírozási bevételek:		18 445	
Költségvetési maradvány		18 445	
Polgármesteri Hivatal bevételei :	5 202	27 515	528,93

4. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 977	1 977	100,00	2 778	2 778	100,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 055	51 055	100,00									
- kötelező feladat bevételei	51 055	51 055	100,00									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							6 000	6 000	100			
				35 000								
Összesen	53 032	53 032	100,00	2 778	2 778		6 000	6 000	100	0	0	

4. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		102						1 178		4 755	6 035	126,92
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	73		7 167	15 091	211	0	0		58 222	66 219	113,74
- kötelező feladat bevételei					7 735					51 055	58 790	115,15
-önként vállalt feladatok bevételei:		73		7 167	7 356	103				7 167	7 429	103,66
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							14 280	14 280	100,00	20 280	20 280	100,00
Összesen	0	175		7 167	15 091	211	14 280	15 458	108,25	83 257	92 534	111,14

4. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	2019. év eredeti	2019. év módosított	%	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 676		4 755	8 711	183,20
Önkormányzati Szociális Szolgálat		28 814		58 222	95 033	163,23
- kötelező feladat bevételei				51 055	58 790	115,15
-önként vállalt feladatok bevételei:				7 167	7 429	103,66
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		12 629		20 280	32 909	162,27
Összesen		44 119		83 257	136 653	164,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	66 320	66 320	100,00
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	3 560	3 560	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	534	534	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 258	20 258	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 500	5 500	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	3 814	3 814	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 000	100,00
Személyi juttatás járulékok	10 868	10 868	100,00
Közfoglalkoztatás:	10 975	21 713	197,84
Közfogl.személyi juttatásai	10 000	19 250	192,50
Közfogl. szociális hozzájárulási adó	975	2 463	252,62
Kötelező feladat kiadásai összesen:	77 295	88 033	113,89
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	58 480	59 725	102,13
Nemzetközi kapcsolatok:	3 217	3 217	100,00
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	2 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 217	1 217	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	2 887	4 387	151,96
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	2 800	155,56
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekjárulékok	1 087	1 587	146,00
Nemzeti ünnepek:	153	153	100,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	53	53	100,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása:	32 815	32 815	100,00
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítés járulékok	815	815	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:	19 408	19 153	98,69
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás	4 000	3 250	81,25
Családok Átmeneti Otthona szociális hozzájárulási adó	780	630	80,77
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	5 600	100,00
Helyi Identitás pályázat szociális hozzájárulási adó	1 092	1 092	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	100,00
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	605	605	100,00
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai	2 700	2 700	100,00
Tavaink-által projekt szociális hozzájárulási adó	527	527	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	164	164	100,00
Cultplay Tematikus Parkok építése személyi juttatás		540	
Cultplay Tematikus Parkok építése szociális hozzájárulási adó		105	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	135 775	147 758	108,83

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	567 576	588 113	103,62
Személyi juttatás	406 691	421 175	103,56
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	100,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	100,00
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	100,00
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000	100,00
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	100,00
Megbízási díjak	14 000	14 000	100,00
Választás személyi juttatás	8 000	10 700	133,75
Választás szociális hozzájárulási adó	1 400	1 929	137,79
Választás reprezentáció	500	500	100,00
Választás reprezentáció járulékok	298	298	100,00
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	800	800	100,00
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00
Városi elismerések járulékai	2 192	2 192	100,00
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Reprezentáció	4 500	4 500	100,00
Reprezentáció járulékok	2 420	2 420	100,00
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	89 631	92 455	103,15
Polgármesteri Hivatal összesen	567 576	588 113	103,62

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2019. év	Kötelező	Önként váll.	2019. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	567 576	553 964	13 612	588 113	574 501	13 612
Személyi juttatás	406 691	406 691	0	421 175	421 175	0
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	0	18 736	18 736	0
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
Választás személyi juttatás	8 000	8 000	0	10 700	10 700	0
Választás szociális hozzájárulási adó	1 400	1 400		1 929	1 929	
Választás reprezentáció	500	500	0	500	500	0
Választás reprezentáció járulékok	298	298		298	298	
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300	0
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	800	800	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Városi elismerések járulékai	2 192	0	2 192	2 192		2 192
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Reprezentáció járulékok	2 420		2 420	2 420		2 420
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	89 631	89 631		92 455	92 455	
Polgármesteri Hivatal összesen	567 576	553 964	13 612	588 113	574 501	13 612

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	136 449	136 290	99,88
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	38 193	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	2 540	100,00
Tagdíjak	13 970	13 970	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	1 000	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	14 354	14 354	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	100,00
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	2 000	900	45,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 270	1 270	100,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	770	100,00
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941	
Könyvvizsgálói tevékenység	762	762	100,00
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	4 087	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	784	1 824	232,65
Háziorvosi alapellátás	8 595	8 595	100,00
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	71 981	71 981	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	100,00
Sportlétesítmények működtetése	115 294	115 753	100,40
KAAS üzemeltetés	56 190	56 190	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 769	1 769	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 796	1 797	100,06
Sportkomplexum üzemeltetés	18 312	18 768	102,49
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 219	1 219	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 033	100,07
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	26 265	26 265	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Ingatlankezelés	31 173	56 359	180,79
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 685	30 685	459,01
bérlakás üzemeltetés			
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	1 454	2 059	141,61
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	8 401	13 982	166,43
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	6 353	1 353	21,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	3 167	100,00

Parkfenntartás	125 423	125 423	100,00
- Városi parkfenntartás	108 289	108 289	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-i)	5 715	5 715	100,00
- Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
- Játszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	122 306	122 307	100,00
- Útfenntartás	68 944	68 944	100,00
- Úttisztítás	19 050	19 050	100,00
- Külterületi utak karbantartása	7 112	7 112	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	26 700	26 701	100,00
Város és községgazd.	174 189	175 180	100,57
Sajtófotózás	900	900	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	3 810	4 810	126,25
Főépítész feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	2 413	2 413	100,00
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 299	2 299	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 122	5 122	100,00
Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése	2 499	2 499	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 175	3 175	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 350	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozás-egészségügy	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 250	14 250	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	12 691	99,93
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	635	635	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	100,00
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közvilágítás	6 706	7 006	104,47
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 006	104,47
Köztető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	839 283	867 101	103,31

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Ingyanlankezelés	11 844	11 444	96,62
Villamosenergia díja	6 837	6 837	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	3 202	76,20
Víz és csatornadíj	653	1 253	191,88
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	19 819	94,38
Távhő-és melegvízdíj	21 000	19 819	94,38
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	100,00
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	100,00
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Köztisztító fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	92 252	90 671	98,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	12 000	12 000	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Téli rezsiszökkentés	4 284	4 284	100,00
Köztisztítás	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	23 000	23 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 684	44 684	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	19 000	18 690	98,37
Pályázaton kívüli támogatások	5 600	7 040	125,71
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	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	3 000	3 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	16 000	16 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	32 358	34 820	107,61
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	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 fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 250	2 250	180,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.)	2 800	2 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	296 210	300 803	101,55

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Dologi kiadások:	25 819	25 819	100,00
Gyógyszerbeszerzés	95	95	100,00
Hajtó és kenőanyag	707	707	100,00
Tisztítószer	707	707	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	883	883	100,00
Épületek karbantartása	883	883	100,00
Karbantartási anyag	681	681	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	681	681	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 088	1 088	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	15 894	15 894	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	7 570	7 570	100,00
Villamosenergia díja	2 134	2 134	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	1 324	1 324	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	141 236	141 236	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 413 665	1 444 495	102,18

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 596	59 596	100,00
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	38 193	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység		762	
Könyvvizsgálói tevékenység		762	
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100,00
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100,00
Háziorvosi alapellátás	8 595	8 595	100,00
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	100,00
Sportlétesítmények működtetése	115 294	115 753	100,40
KAAS üzemeltetés	56 190	56 190	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 769	1 769	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 796	1 797	100,06
Sportkomplexum üzemeltetés	18 312	18 768	102,49
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 219	1 219	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 033	100,07
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	26 265	26 265	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Ingyankezelés	30 665	55 851	182,13
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 685	30 685	459,01
bérlakás üzemeltetés	0	0	
telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	1 454	2 059	141,61
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	8 401	13 982	166,43
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	6 353	1 353	21,30
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	100,00
Ingyan karbantartás	3 167	3 167	100,00
Parkfenntartás	125 423	125 423	100,00
- Városi parkfenntartás	108 289	108 289	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	5 715	100,00
- Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
- Játszóter őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	122 306	122 307	100,00
- Útfenntartás	68 944	68 944	100,00
- Úttisztítás	19 050	19 050	100,00
- Külterületi utak karbantartása	7 112	7 112	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	26 700	26 701	100,00
Város és községgazd.	66 068	67 059	101,50
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	3 810	4 810	126,25
Főépítész feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 299	2 299	100,00

6.1. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	5 122	5 122	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	2 499	2 499	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 175	3 175	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 350	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	12 691	99,93
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	100,00
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közvilágítás	6 706	7 006	104,47
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 006	104,47
Köztetető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00
Települési hulladékcsomagtöltés	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	575 807	603 506	104,81

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 844	11 444	96,62
Villamosenergia díja	6 837	6 837	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	3 202	76,20
Víz és csatornadíj	653	1 253	191,88
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	19 819	94,38
Távhő-és melegvízdíj	21 000	19 819	94,38
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	71 057	69 476	97,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsicsökkentés	4 284	4 284	100,00
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	23 000	23 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	29 784	29 784	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Dologi kiadások:	25 819	25 819	100,00
Gyógyszerbeszerzés	95	95	100,00
Hajtó és kenőanyag	707	707	100,00
Tisztítószer	707	707	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	883	883	100,00
Épületek karbantartása	883	883	100,00
Karbantartási anyag	681	681	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	681	681	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 088	1 088	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	15 894	15 894	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüemi díjak:	7 570	7 570	100,00
Villamosenergia díja	2 134	2 134	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	1 324	1 324	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	141 236	141 236	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	817 884	844 002	103,19

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	76 853	76 694	99,79
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	2 540	100,00
Tagdíjak	13 970	13 970	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	1 000	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	14 354	14 354	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	100,00
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	2 000	900	45,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 270	1 270	100,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	770	100,00
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941	
Könyvvizsgálói tevékenység	762	0	0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	762		0,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	4 087	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	784	1 824	232,65
Fürdő és strandszolgáltatás	71 981	71 981	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	100,00
Ingatlankezelés	508	508	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Város és községgazd.	108 121	108 121	100,00
Sajtófotózás	900	900	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	2 413	2 413	100,00
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 250	14 250	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 500	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	635	635	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	263 476	263 595	100,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	100,00
Távhő- és melegvízdíj	20 055	20 055	100,00
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	21 195	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	12 000	12 000	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	14 900	14 900	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	19 000	18 690	98,37
Pályázaton kívüli támogatások	5 600	7 040	125,71
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	3 000	3 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Házi orvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	16 000	16 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	32 358	34 820	107,61
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző 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 fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 250	2 250	180,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt	2 800	2 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	296 210	300 803	101,55

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	595 781	600 493	100,79

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 072	10 072	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	381	381	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	928	928	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	100,00
Fenntartási kiadások:	6 689	8 189	122,42
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	100,00
Jármű karbantartása	1 524	1 524	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 400	3 400	141,67
Gépek, berend. karbantartása	1 270	1 770	139,37
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
Szolgáltatási díjak	44 752	44 752	100,00
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	11 577	100,00
Nyomdai költségek	1 320	1 320	100,00
Szállítási költség	7 300	7 300	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	3 810	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 794	2 794	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	750	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 715	5 715	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 524	1 524	100,00
Bérleti díj	1 524	1 524	100,00
Egyéb kiadások:	29 553	30 192	102,16
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	100,00
Választás dologi kiadások	2 540	3 179	125,16
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 875	4 875	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	2 179	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 016	1 016	100,00
Cégauto adó	700	700	100,00
Szakértői díjak	3 175	3 175	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	6 604	6 604	100,00
ÁFA kiadás	700	700	100,00
Bankköltség	1 800	1 800	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	1 000	100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	91 066	93 205	102,35

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	20 196	20 196	100,0
Távközlési díj	5 715	5 715	100,0
Villamosenergia díja	4 144	4 144	100,0
Távhő-és melegvízdíj	8 337	8 337	100,0
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,0
Szemétszállítás	900	900	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	20 196	20 196	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	111 262	113 401	101,92

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	10 072	10 072	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	381	381	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	928	928	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	100,00
Fenntartási kiadások:	4 165	5 665	136,01
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 400	3 400	141,67
Gépek, berend. karbantartása	1 270	1 770	139,37
Szolgáltatási díjak	24 383	24 383	100,00
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	11 577	100,00
Nyomdai költségek	1 320	1 320	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	3 810	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Bérleti díj	1 524	1 524	100,00
Egyéb kiadások:	29 553	30 192	102,16
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	100,00
Választás dologi kiadások	2 540	3 179	125,16
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 875	4 875	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	2 179	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 016	1 016	100,00
Cégautó adó	700	700	100,00
Szakértői díjak	3 175	3 175	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	6 604	6 604	100,00
ÁFA kiadás	700	700	100,00
Bankköltség	1 800	1 800	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	1 000	100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	68 173	70 312	103,14

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	20 196	20 196	100,00
Távközlési díj	5 715	5 715	100,00
Villamosenergia díja	4 144	4 144	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 337	8 337	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 100	100,00
Szemétszállítás	900	900	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	20 196	20 196	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	88 369	90 508	102,42

8. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	322 661	322 993	100,10	62 760	62 776	100,03	8 000	8 000	100,00	19 465	19 465	100,00	40 841	43 364	106,18
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	312 433	100,11	60 701	60 717	100,03	6 416	6 416	100,00	19 465	19 465	100,00	40 841	43 364	106,18
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	2 059	2 059		1 584	1 584	100,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	367 118	393 756	107,26	71 080	76 064	107,01	9 481	9 481	100,00	24 620	24 620	100,00	43 282	43 282	100,00
- kötelező feladat kiadásai	354 398	380 878	107,47	68 600	73 553	107,22	7 573	7 573	100,00	24 620	24 620	100,00	43 282	43 282	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 878	101,24	2 480	2 511		1 908	1 908	100,00						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	60 578	61 996	102,34	11 020	11 296	102,50	1 667	1 667	100,00	9 749	10 507	107,78			
- kötelező feladat kiadásai	58 538	59 956	102,42	11 020	11 296	102,50	837	837	100,00	9 749	10 507	107,78			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				830	830	100,00						
Összesen	750 357	778 745	103,78	144 860	150 136	103,64	19 148	19 148	100,00	53 834	54 592	101,41	84 123	86 646	103,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 172 928	1 222 201
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	34 181	34 370
Mindösszesen:	1 207 109	1 256 571

8. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzb.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	27 522	28 706	104,30	481 749	485 804	100,84
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	27 522	28 706	104,30	467 546	471 601	100,87
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										14 203	14 203	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat				700	700	100,00	62 848	63 591	101,18	579 129	611 494	105,59
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	62 848	63 591	101,18	562 021	594 197	105,73
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 108	17 297	101,10
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				950	950	100,00	62 267	72 857	117,01	146 231	159 273	108,92
- kötelező feladat kiadásai				950	950	100,00	62 267	72 857	117,01	143 361	156 403	109,10
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 870	2 870	100,00
Összesen	0	0		2 150	2 150	100,00	152 637	165 154	108,20	1 207 109	1 256 571	104,10

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

9. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	337 315	91 075	363 295	98 090	
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)					
Belterületi utak :					
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	70 866	19 134	70 866	19 134	100,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)					
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197	74 803	20 197	100,00
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés					
Várdomb utcai közút korszerűsítés					
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	1 252	338	1 252	338	100,00
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.)	7 500	2 025	7 500	2 025	100,00
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	4 250	1 147	70,83
Benedek Elek EGYMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő					
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás					
Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.)		0		0	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Rákóczi úti közterek felújítása					
OTP-Euronic közötti "udvar" (Mini Piac)					
Lottózó melletti "udvar"					
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295	8 500	2 295	100,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)	114 173	30 827	137 795	37 205	120,69
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete		0		0	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	4 724	1 276	47,24
Erdész utca csapadékvíz elvezetése					
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025	7 500	2 025	100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)					
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)		0	8 113	2 191	
Majki gát hídja					
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299	8 523	2 301	100,08
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete					
Ebredészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 480	400	1 480	400	100,00
Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás			697	188	
Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé			173	47	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386	5 135	1 386	100,00
Homoki utca közvilágítás kiépítése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			394	106	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	645 939	145 552	734 384	176 161	115,04
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	1 000	270	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatás	0		0		
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	30 000		30 000		100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	3 240	875	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	3 240	875	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00

9. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)					
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció					
D típusú Sportpark létesítése			394	106	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	59 055	15 945	69 291	18 709	117,33
CSÁO fejlesztés beruházás	59 843	16 158	61 418	16 583	102,63
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai	71 977	33 996	71 977	33 996	100,00
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)					
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	47 244	12 756	200,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 540	2 576	96,04
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500		30 500		100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		0		0,00
Haraszthegyi futóösvény					
Szociális városrehabilitáció önerő	173 228	46 772	173 228	46 772	100,00
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	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés	30 000	8 100	30 000	8 100	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése felhalmozási kiadásai			69 933	18 882	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölszönző rendszer) kapcsolódó beruházás					
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	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	
Tervezési költségek:	35 000	9 450	35 000	9 450	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség					
volt Ady mozi szakértői díj					
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)					
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés					
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	69 300		74 379	0	107,33
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000		59 000		100,00
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása					
Lakásalap támogatása	10 300		14 679		142,51
Távfűtésért alapítvány támogatása					
Egyházak felhalmozási célú támogatása			700		

Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	983 254	236 627	1 097 679	274 251	112,46
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	8 814	2 380	13 066	3 528	148,24
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	2 877	777	100,00
CSÁO eszközbeszerzés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	2 039	551	217,65
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona					
Családok Átmeneti Otthonának felújítása			3 150	850	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	13 202	3 042	13 202	3 042	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00

9. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Mikrobusz beszerzése	6 535	1 765	6 535	1 765	100,00
Könyvtár akadálymentesítése					
Tűz- és vagyonvédelem					
Villamos felújítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése					0,00
Előadóterem eszközfejlesztései	787	212	787	212	100,00
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása					
Alsó folyosó járólappozása					
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	500	135	100,00
Oroszlány Város Óvodái	6 731	1 818	7 833	2 116	116,38
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	319	86	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés					
Főzőüst beszerzése	1 181	319	1 181	319	100,00
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba	1 500	405	1 500	405	100,00
Táncsics Ó. Fürdő felújítás	500	135	1 602	433	320,47
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Személyautó beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése					
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638	2 362	638	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 747	7 240	34 101	8 686	118,90
Felhalmozási kiadás összesen:	1 012 001	243 867	1 131 780	282 937	112,65

9.1. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	14 047	3 793	14 047	3 793	100,00
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
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
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	3 819	1 031	76,38
Klíma beszerzés			1 181	319	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000	0	1 000	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000		1 000		100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	15 047	3 793	15 047	3 793	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	7 362	1 988	7 362	1 988	100,00
Város-, és községgazdálkodás	7 362	1 988	7 362	1 988	100,00
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló, kerítés)	2 362	638	2 362	638	100,00
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	194 837	42 540	245 483	43 047	121,55
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	194 837	42 540	245 483	43 047	121,55
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	38 154	10 302	38 154	10 302	100,00
Tartalék keret	37 283		86 053		230,81
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260	38 000	10 260	100,00
RSB/85 tip fűvó felújítása 2 db	2 900	783	2 900	783	100,00
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B	1 600	432	1 600	432	100,00
2 db pneumatika vezérlő szekrény cseréje	3 200	864	3 200	864	100,00
Dobszűrő alatt konténer cseréje	400	108	435	118	108,86
Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje	60 000	16 200	60 000	16 200	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	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N	2 400	648	2 400	648	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N	900	243	900	243	100,00
Dobszűrő tető szerkezet csere	600	162	600	162	100,00
Technológiai épület ajtó csere	300	81	300	81	100,00
Membrán medencék felett járó rács csere	3 500	945	3 500	945	100,00
Csavarkompresszor beszerzése és beüzemelése			1 841	497	
Összesen	202 199	44 528	252 845	45 035	120,73
Felúj. kiadások mindösszesen	202 199	44 528	252 845	45 035	120,73

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	697 678	720 354	103,25	127 853	127 853	100,00	5 202	27 515	528,93	564 623	564 986	100,06
Oroszlány Város Óvodái	490 298	495 753	101,11	361 658	361 658	100,00	4 755	8 711	183,20	123 885	125 384	101,21
Önkormányzati Szociális Szolgálat	590 323	628 088	106,40	250 959	250 959	100,00	58 222	95 033	163,23	281 142	282 096	100,34
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	162 475	175 517	108,03				20 280	32 909	162,27	142 195	142 608	100,29
Összesen:	1 940 774	2 019 712	104,07	740 470	740 470	100,00	88 459	164 168	185,59	1 111 845	1 115 074	100,29

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	123,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	88,00	88,00	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106,00	108,00	40,00
OKSZIK	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
Összesen	335,00	337,00	111,00

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

adatok E Ft-ban

	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel		

Kiadások összesen:	123 554	123 554
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	14 354	14 354
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút személyi juttatásai járulékkal	3 227	3 227
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	105 973	105 973

Különbözet: -123 554 -123 554

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		
--	--	--

Kiadások összesen:	2 274	2 274
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 004	1 004
KAPU projekt dologi kiadásai	1 270	1 270
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: -2 274 -2 274

EFOP-2.2.3-17-2017-00039 CSÁO projekt támogatási bevétel	43 075	43 075
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	157 781	170 781
CSAO pályázat felhalmozási kiadási (CSAO pályázat önerő és fejlesztés beruházás)	151 001	166 001
CSAO pályázat személyi juttatás és járulékai	4 780	3 880
CSAO pályázat dologi kiadási	2 000	900
	0	

Különbözet: -114 706 -127 706

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel		
---	--	--

Kiadások összesen:	15 922	15 922
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	3 705	3 705
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	12 217
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	0	

Különbözet: -15 922 -15 922

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	19 500	19 500
--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	26 192	26 192
Helyi identitás projekt személyi juttatás és járuléka kiadásai	6 692	6 692
Helyi foglalkoztatási identitás projekt dologi kiadásai	19 500	19 500

Különbözet: -6 692 -6 692

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel		89 460
---	--	---------------

Kiadások összesen:	50 635	140 095
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	7 200	7 200
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai		645
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	43 435	132 250

Különbözet: -50 635 -50 635

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

Kiadások összesen:		11 101
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai		10 160

Különbözet: 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	24 645	24 645
--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	38 913	38 913
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	24 355	24 355
KAPU projekt dologi kiadásai	13 958	13 958
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	600	600

Különbözet: -14 268 -14 268

2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-328 051	-341 051
--	-----------------	-----------------