

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Normatív állami támogatás | 740 470 | 744 102 | 100,49 |
| 2019. évi bérkompenzáció | | 2 906 | |
| 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció | | 400 | |
| Kulturális illetménypótlék | | 4 812 | |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | 42 397 | |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 537 | |
| Önkormányzati tűzoltóság rendkívüli támogatása bevétel | | 12 245 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenz. bev. | | 32 786 | |
| Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása bevétel | | 5 033 | |
| Előző évi normatíva visszatérülés | | 4 820 | |
| Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | | 900 | |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása | | 1 064 | |
| 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 | 734 306 | 132,20 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: | 211 005 | 400 705 | 189,90 |
| Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: | 4 379 116 | 4 479 796 | 102,30 |
| Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 4 590 121 | 4 880 501 | 106,33 |
| Intézményi bevételek | 88 459 | 128 625 | 145,41 |
| - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal | 5 202 | 16 793 | 322,82 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 4 755 | 7 766 | 163,32 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 58 222 | 79 536 | 136,61 |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 20 280 | 24 530 | 120,96 |
| Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: | 11 869 | 14 769 | 124,43 |
| Intézményi kötelező feladatok bevételei: | 76 590 | 113 856 | 148,66 |
| Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: | 1 340 000 | 1 499 370 | 111,89 |
| A költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétel | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Állami támogatás köv. évi előleg | | 31 274 | |
| 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 | 415 474 | 186,42 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 4 455 706 | 4 593 652 | 103,10 |
| Költségvetési bevételek: | 4 678 580 | 5 009 126 | 107,07 |
| Finanszírozási bevételek: | 1 340 000 | 1 499 370 | 111,89 |
| Összesen | 6 018 580 | 6 508 496 | 108,14 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Költségvetési bevétel: | 4 678 580 | 5 009 126 |
| Költségvetési kiadás: | 5 521 325 | 6 011 241 |
| Költségvetési felhalmozási egyenleg: | -842 745 | -1 002 115 |

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 | 128 625 | 4 880 501 | 5 009 126 |
| I. Működési bevételek | 91 407 | 3 590 320 | 3 681 727 |
| 1. Működési bevételek | 91 407 | 290 291 | 381 698 |
| 2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei | 0 | 3 300 029 | 3 300 029 |
| 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 | | 5 836 | 5 836 |
| II. Támogatások | 0 | 852 002 | 852 002 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 852 002 | 852 002 |
| 1.1. Normatív támogatások | | 852 002 | 852 002 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 259 567 | 259 567 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 98 500 | 98 500 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | 161 067 | 161 067 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 37 218 | 168 312 | 205 530 |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | 37 218 | 71 014 | 108 232 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | 97 298 | 97 298 |
| 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 | 1 499 370 |
| VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 360 000 | 391 274 |
| 1. Megelőlegzés átfutó bevétel | | 360 000 | 360 000 |
| 2. Állami tám. köv. évi előleg | | 31 274 | 31 274 |
| 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 | 191 189 | 6 286 033 | 6 508 496 |

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 | 1 691 268 | 109,15 |
| Szolidaritási adó | 388 310 | 388 310 | 100,00 |
| Normatíva visszafizetés | 8 119 | 8 118 | 99,99 |
| ÁFA befizetés | 69 750 | 97 065 | 139,16 |
| Támogatási előleg visszafizetése | 524 | 525 | |
| Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai | 1 361 358 | 1 468 918 | 107,90 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai | 654 785 | 716 368 | 109,41 |
| Intézményi kiadások | 1 885 947 | 1 994 970 | 105,78 |
| - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal | 678 838 | 718 455 | 105,84 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 481 749 | 482 478 | 100,15 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 579 129 | 629 316 | 108,67 |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 146 231 | 164 721 | 112,64 |
| Intézményi kötelező feladatok kiadásai: | 1 815 261 | 1 925 940 | 106,10 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: | 70 686 | 69 030 | 97,66 |
| Adósságszolgálat | 143 255 | 143 255 | 100,00 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | 983 254 | 1 143 982 | 116,35 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa | 236 627 | 227 804 | 96,27 |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | 15 047 | 15 265 | 101,45 |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa | 3 793 | 3 778 | 99,60 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai | 202 199 | 245 060 | 121,20 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA | 44 528 | 52 820 | 118,62 |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai | 28 747 | 49 925 | 173,67 |
| Intézményi beruházás, felhalmozás áfa | 7 240 | 12 744 | 176,02 |
| Céltartalék: | | | |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra | 33 000 | 67 767 | 205,35 |
| Céltartalék képviselői keret | 28 800 | 71 | 0,25 |
| Általános tartalék | 30 000 | 5 769 | 19,23 |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen: | 4 146 213 | 4 480 609 | 108,07 |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 1 375 112 | 1 530 632 | 111,31 |
| Költségvetési kiadások: | 5 521 325 | 6 011 241 | 108,87 |
| Finanszírozási kiadások: | 497 255 | 497 255 | 100,00 |
| Összesen | 6 018 580 | 6 508 496 | 108,14 |

**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 | 2 076 682 | 100,00 | 3 934 559 | 88,78 | 6 011 241 | 92,36 |
| Működési kiadások: | 1 994 970 | 96,07 | 2 191 286 | 49,44 | 4 186 256 | 64,32 |
| Személyi juttatás | 1 293 310 | 62,28 | 151 027 | 3,41 | 1 444 337 | 22,19 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 275 556 | 13,27 | 22 062 | 0,50 | 297 618 | 4,57 |
| Közüzemi díjak | 74 131 | 3,57 | 98 670 | 2,23 | 172 801 | 2,66 |
| Élelmezési kiadások | 90 946 | 4,38 | 107 847 | 2,43 | 198 793 | 3,05 |
| Dologi kiadások | 261 027 | 12,57 | 1 034 765 | 23,35 | 1 295 792 | 19,91 |
| Segélyezés | | | 44 684 | 1,01 | 44 684 | 0,69 |
| Szolidaritási adó | | | 388 310 | 8,76 | 388 310 | 5,97 |
| Pénzeszközátadás | 0 | 0,00 | 343 921 | 7,76 | 343 921 | 5,28 |
| Felhalmozási kiadások: | 81 712 | 3,93 | 1 371 786 | 30,95 | 1 453 498 | 22,33 |
| Felújítási kiadások: | | | 297 880 | 6,72 | 297 880 | 4,58 |
| Tartalékok: | 0 | | 73 607 | 1,66 | 73 607 | 1,13 |
| Általános tartalék | | | 5 769 | 0,13 | 5 769 | 0,09 |
| Céltartalék | | | 67 838 | 1,53 | 67 838 | 1,04 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | | 497 255 | 11,22 | 497 255 | 7,64 |
| Hitelek törlesztése: | 0 | | 137 255 | 3,10 | 137 255 | 2,11 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzések: | 0 | | 360 000 | 8,12 | 360 000 | 5,53 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | | | 360 000 | 8,12 | 360 000 | 5,53 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Kiadások összesen: | 2 076 682 | 31,91 | 4 431 814 | 68,09 | 6 508 496 | 100,00 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Kötelező feladatok bevételei: | | | |
| Működési bevételek összesen: | 290 055 | 274 203 | 94,53 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | |
| Bérleti díj | 7 112 | 11 678 | 164,20 |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás)) | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | | | |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság | 3 000 | 5 836 | 194,53 |
| 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 |
| Köztemető fenntartás | | | |
| Temető használat során befolyó díjak | 8 133 | 8 345 | 102,61 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | |
| Visszaigényelhető Áfa | 40 000 | 0 | 0,00 |
| | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 31 000 | 47 534 | 153,34 |
| Önkormányzati igazgatási tev. | | | |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez | 31 000 | 31 000 | 100,00 |
| Krizisközpont támogatása | | 6 000 | |
| Nyári diák munkára átvett pénzeszköz | | 2 580 | |
| Pénzbeli támogatás bevétele | | 0 | |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz | | 7 954 | |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | 0 | 0 | |
| Osztalék bevétel | | | |
| | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 290 055 | 274 203 | 94,53 |

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 | 23 838 | 126,54 |
| | | | |
| Intézményfenntartás bevételei | 54 398 | 59 398 | 109,19 |
| | | | |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 344 453 | 333 601 | 96,85 |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | | | |
| | | | |
| 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 | |
| | | | |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | 9 060 | |
| Egyéb bevétel | | 5 213 | |
| Egyéb bevétel CSAO projekt kötbér | | 3 847 | |
| | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | | |
| Felhalmozási célú bevételek: | 190 505 | 367 165 | 192,73 |
| 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 | |

3. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Tematikus parkok építése pályázati bevétel | | 13 122 | |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT) | 73 630 | 73 630 | 100,00 |
| Részvény értékesítés bevétele (OKŐ Zrt.) | | 87 437 | |
| Ingyenértékesítés bevétele | 63 500 | 98 000 | 154,33 |
| Tárgyi eszköz értékesítés bevétele | | 500 | |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése | 10 300 | 10 300 | 100,00 |
| | | | |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | 211 005 | 400 705 | 189,90 |
| | | | |
| Önkormányzat bevétele mindösszesen: | 555 458 | 734 306 | 132,20 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Működési bevételek: | 4 352 | 15 943 | 366,34 |
| Családi események | 500 | 500 | 100,00 |
| Önkormányzati választásra átvett pénzeszköz | | 4 986 | |
| EP tag választásra átvett pénzeszköz | | 3 967 | |
| Kötelező feladatok bevételei: | 500 | 9 453 | |
| Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért) | 375 | 839 | 223,73 |
| Eljárási bírság | | 374 | |
| Bérleti díj | 2 207 | 3 407 | 154,37 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele | 1 016 | 1 616 | 159,06 |
| Balatonvilágosi üdülő térítési díja | 254 | 254 | 100,00 |
| Önként vállalt feladatok bevételei: | 3 852 | 6 490 | 168,48 |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek: | 850 | 850 | 100,00 |
| Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl. | 850 | 850 | 100,00 |
| | | | |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen: | 4 702 | 7 340 | 156,10 |
| | | | |
| Finanszírozási bevételek: | | 18 445 | |
| Költségvetési maradvány | | 18 445 | |
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal bevételei : | 5 202 | 35 238 | 677,39 |

4. melléklet a 6/2020. (II.27.) 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 | 52 055 | 101,96 | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat bevételei | 51 055 | 52 055 | 101,96 | | | | | | | | | |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | | | | | | | | | |
| Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | | | | 6 000 | 6 000 | 100 | | | |
| | | | | 35 000 | | | | | | | | |
| Összesen | 53 032 | 54 032 | 101,89 | 2 778 | 2 778 | | 6 000 | 6 000 | 100 | 0 | 0 | |

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) | | 383 | | | 150 | | | 2 478 | | 4 755 | 7 766 | 163,32 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 0 | 73 | | 7 167 | 23 865 | 333 | 0 | 3 543 | | 58 222 | 79 536 | 136,61 |
| - kötelező feladat bevételei | | | | | 16 509 | | | 3 543 | | 51 055 | 72 107 | 141,23 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | 73 | | 7 167 | 7 356 | 103 | | | | 7 167 | 7 429 | 103,66 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | | 4 250 | | 14 280 | 14 280 | 100,00 | 20 280 | 24 530 | 120,96 |
| Összesen | 0 | 456 | | 7 167 | 28 265 | 394 | 14 280 | 20 301 | 142,16 | 83 257 | 111 832 | 134,32 |

4. melléklet a 6/2020. (II.27.) 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 | 10 442 | 219,60 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | 28 814 | | 58 222 | 108 350 | 186,10 |
| - kötelező feladat bevételei | | | | 51 055 | 72 107 | 141,23 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | 7 167 | 7 429 | 103,66 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | 12 629 | | 20 280 | 37 159 | 183,23 |
| | | | | | | |
| Összesen | | 44 119 | | 83 257 | 155 951 | 187,31 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. év eredeti | 2019. év módosított | % |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Önkormányzati jogalkotás: | 66 320 | 79 101 | 119,27 |
| Polgármester illetménye | 8 376 | 11 265 | 134,49 |
| Polgármester jutalom | 4 188 | 4 188 | 100,00 |
| Polgármester cafetéria juttatás | 149 | 150 | 100,67 |
| Polgármester költségterítése | 1 256 | 1 257 | 100,08 |
| Alpolgármesterek személyi juttatása | 3 560 | 4 361 | 122,50 |
| Alpolgármesterek költségátalánya | 534 | 655 | 122,66 |
| Alpolgármester cafetéria juttatás | | 29 | |
| Képviselők tiszteletdíja | 20 258 | 20 554 | 101,46 |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja | 6 817 | 6 632 | 97,29 |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak | 5 500 | 7 504 | 136,44 |
| Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai | 3 814 | 3 934 | 103,15 |
| Megbízási díj (önkorm. feladatok) | 1 000 | 1 616 | 161,60 |
| Személyi juttatás járulékok | 10 868 | 11 826 | 108,81 |
| Nyári diák munka munkabér | | 2 196 | |
| Nyári diák munka szociális hozzájárulási adó | | 384 | |
| Közszolgálati tevékenység elismerése | | 2 550 | |
| 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 | 100 814 | 130,43 |
| Önként vállalt feladat kiadásai összesen: | 58 480 | 72 275 | 123,59 |
| Nemzetközi kapcsolatok: | 3 217 | 3 567 | 110,88 |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció | 2 000 | 2 350 | 117,50 |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok | 1 217 | 1 217 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: | 2 887 | 4 971 | 172,19 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció | 1 800 | 3 000 | 166,67 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok | 1 087 | 1 971 | 181,32 |
| Nemzeti ünnepek: | 153 | 353 | 230,72 |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció | 100 | 200 | 200,00 |
| Nemzeti ünnepek járulékok | 53 | 153 | 288,68 |
| Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása: | 32 815 | 43 881 | 133,72 |
| Tanulók ösztöndíja | 30 000 | 41 193 | 137,31 |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítése | 2 000 | 1 873 | 93,65 |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok | 815 | 815 | 100,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok: | 19 408 | 19 503 | 100,49 |
| Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás | 4 000 | 3 485 | 87,13 |
| Családok Átmeneti Otthona projekt járulékok | 780 | 745 | 95,51 |
| 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 | 2 705 | 100,19 |
| Tavaink-által projekt szociális hozzájárulási adó | 527 | 522 | 99,05 |
| 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 | 173 089 | 127,48 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. év eredeti | 2019. év módosított | % |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal: | 567 576 | 608 707 | 107,25 |
| Személyi juttatás | 406 691 | 442 850 | 108,89 |
| Betegszabadság, táppénz | 1 500 | 0 | 0,00 |
| Helyettesítés | 1 000 | 350 | 35,00 |
| Jubileumi jutalom | 1 440 | 2 096 | 145,56 |
| Cafetéria juttatás | 18 736 | 18 736 | 100,00 |
| Természetbeni juttatás járuléka | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 5 000 | 3 751 | 75,02 |
| Munkabajárás térítése | 2 168 | 2 453 | 113,15 |
| Megbízási díjak | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| Választás személyi juttatás | 8 000 | 14 223 | 177,79 |
| Választás szociális hozzájárulási adó | 1 400 | 2 516 | 179,71 |
| Választás reprezentáció | 500 | 528 | 105,60 |
| 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 | 2 500 | 55,56 |
| Városi elismerések járulékai | 2 192 | 1 852 | 84,49 |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Reprezentáció | 4 500 | 3 500 | 77,78 |
| Reprezentáció járulékok | 2 420 | 2 035 | 84,09 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 89 631 | 93 419 | 104,23 |
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 567 576 | 608 707 | 107,25 |

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 | 608 707 | 598 820 | 9 887 |
| Személyi juttatás | 406 691 | 406 691 | 0 | 442 850 | 442 850 | 0 |
| Betegszabadság, táppénz | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyettesítés | 1 000 | 1 000 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| Jubileumi jutalom | 1 440 | 1 440 | 0 | 2 096 | 2 096 | 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 | 3 751 | 3 751 | 0 |
| Munkabajárás térítése | 2 168 | 2 168 | 0 | 2 453 | 2 453 | 0 |
| Megbízási díjak | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| Választás személyi juttatás | 8 000 | 8 000 | 0 | 14 223 | 14 223 | 0 |
| Választás szociális hozzájárulási adó | 1 400 | 1 400 | | 2 516 | 2 516 | |
| Választás reprezentáció | 500 | 500 | 0 | 528 | 528 | 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 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Városi elismerések járulékai | 2 192 | 0 | 2 192 | 1 852 | | 1 852 |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Reprezentáció | 4 500 | 0 | 4 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Reprezentáció járulékok | 2 420 | | 2 420 | 2 035 | | 2 035 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 89 631 | 89 631 | | 93 419 | 93 419 | |
| | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 567 576 | 553 964 | 13 612 | 608 707 | 598 820 | 9 887 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 136 449 | 137 455 | 100,74 |
| Postaköltség | 800 | 800 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 15 000 | 115,38 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 38 193 | 40 107 | 105,01 |
| Egyéb dologi kiadás | 1 905 | 2 505 | 131,50 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 603 | 603 | 100,00 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 127 | 127 | 100,00 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 2 540 | 3 090 | 121,65 |
| Tagdíjak | 13 970 | 9 556 | 68,40 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 000 | 250 | 25,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai | 14 354 | 14 619 | 101,85 |
| 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 | 550 | 27,50 |
| 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 | |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1) | | 600 | |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19) | | 750 | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 762 | 762 | 100,00 |
| Fordítás, tolmácsolás | 381 | 381 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 4 087 | 1 253 | 30,66 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 380 | 280 | 73,68 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 784 | 5 656 | 721,43 |
| 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 | 45 822 | 146,99 |
| bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 127 | 127 | 100,00 |
| bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 6 685 | 19 685 | 294,47 |
| bérlakás üzemeltetés | | | |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 508 | 508 | 100,00 |
| telekalakítások | 3 924 | 3 924 | 100,00 |
| Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés | 1 454 | 2 059 | 141,61 |
| Szolgáltató Városcsopont 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 | 3 630 | 114,62 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Parkfenntartás | 125 423 | 137 612 | 109,72 |
| - Városi parkfenntartás | 108 289 | 126 120 | 116,47 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 5 715 | 73 | 1,28 |
| - Park tavak üzemeltetése | 7 718 | 7 718 | 100,00 |
| - Játsszótér őrzése | 2 210 | 2 210 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| | | | |
| Útfenntartás | 122 306 | 139 529 | 114,08 |
| - Útfenntartás | 68 944 | 68 944 | 100,00 |
| - Úttisztítás | 19 050 | 35 365 | 185,64 |
| - Külterületi utak karbantartása | 7 112 | 8 019 | 112,75 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 26 700 | 26 701 | 100,00 |
| | | | |
| Város és községgazd. | 174 189 | 179 368 | 102,97 |
| Sajtófotózás | 900 | 1 080 | 120,00 |
| Honlap üzemeltetés | 3 048 | 3 048 | 100,00 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 5 000 | 4 400 | 88,00 |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Szakértői díjak (áthúzódó feladat) | 3 810 | 4 810 | 126,25 |
| Főépítési 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 | 414 | 13,04 |
| 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 |
| Foglalkozássegészségügy | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Egészségügyi prevenció program | 14 250 | 19 150 | 134,39 |
| Pályázati díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| Hatósági kötelezések | 635 | 635 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 100,00 |
| Ünnepi diszkivilágítás | 4 500 | 4 578 | 101,73 |
| Egyéb városgazd. feladat | 12 700 | 15 366 | 120,99 |
| 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 | 4 398 | 91,13 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635 | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 3 175 | 3 319 | 104,54 |
| 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 |
| | | | |
| Köztemető fenntartás | 8 133 | 8 345 | 102,61 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 8 345 | 102,61 |
| | | | |
| Települési hulladékkezelés | 31 179 | 31 179 | 100,00 |
| Települési hulladékszállítás | 31 179 | 31 179 | 100,00 |
| | | | |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 839 283 | 892 438 | 106,33 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 11 844 | 11 873 | 100,24 |
| Villamosenergia díja | 6 837 | 6 837 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 3 202 | 76,20 |
| Víz és csatornadíj | 653 | 1 682 | 257,58 |
| 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 |
| | | | |
| 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 | 92 252 | 91 100 | 98,75 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Lakbérttámogatás | 12 000 | 10 000 | 83,33 |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Téli rezsicsökkentés | 4 284 | 4 284 | 100,00 |
| Köztetetés | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Települési támogatás | 23 000 | 25 000 | 108,70 |
| Pénzbeli támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás) | | 0 | |
| 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 | 7 540 | 134,64 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás | | 1 809 | |
| Országos Súlyemelő Bajnokság | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 18 000 | 18 400 | 102,22 |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása | 48 000 | 75 500 | 157,29 |
| 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 |

6. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.) | 32 358 | 35 884 | 110,90 |
| 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. hat.) | 2 800 | 0 | 0,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) | 75 000 | 87 245 | 116,33 |
| Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz | | 700 | |
| OSZE Teke Szakosztály támogatása | | 1 700 | |
| | | | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 296 210 | 343 921 | 116,11 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Dologi kiadások: | 25 819 | 30 619 | 118,59 |
| Gyógyszerbeszerzés | 95 | 95 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 707 | 507 | 71,71 |
| 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 | 20 894 | 131,46 |
| 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 | 146 036 | 103,40 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 413 665 | 1 518 179 | 107,39 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 59 596 | 63 510 | 106,57 |
| Postaköltség | 800 | 800 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 15 000 | 115,38 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 38 193 | 40 107 | 105,01 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 603 | 603 | 100,00 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | 1 350 | |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1) | | 600 | |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19) | | 750 | |
| 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 |
| Ingatlankezelés | 30 665 | 45 314 | 147,77 |
| bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 127 | 127 | 100,00 |
| bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 6 685 | 19 685 | 294,47 |
| bérlakás üzemeltetés | 0 | 0 | |
| telekalakítások | 3 924 | 3 924 | 100,00 |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés | 1 454 | 2 059 | 141,61 |
| Szolgáltató Városközpont 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 | 3 630 | 114,62 |
| Parkfenntartás | 125 423 | 137 612 | 109,72 |
| - Városi parkfenntartás | 108 289 | 126 120 | 116,47 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 5 715 | 73 | 1,28 |
| - Park tavak üzemeltetése | 7 718 | 7 718 | 100,00 |
| - Játsszótér őrzése | 2 210 | 2 210 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| Útfenntartás | 122 306 | 139 529 | 114,08 |
| - Útfenntartás | 68 944 | 68 944 | 100,00 |
| - Úttisztítás | 19 050 | 35 365 | 185,64 |
| - Külterületi utak karbantartása | 7 112 | 8 019 | 112,75 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 26 700 | 26 701 | 100,00 |
| Város és községgazd. | 66 068 | 66 089 | 100,03 |
| Honlap üzemeltetés | 3 048 | 3 048 | 100,00 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 5 000 | 4 400 | 88,00 |
| Szakértői díjak (áthúzódó feladat) | 3 810 | 4 810 | 126,25 |

6.1. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Főépítési 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 |
| Hulladékleró rekultiváció utógondozás | 5 122 | 5 122 | 100,00 |
| Csapadékvízvezeték felmérése | 2 499 | 2 499 | 100,00 |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 3 175 | 414 | 13,04 |
| 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 |
| Hatósági kötelezések | 635 | 635 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 100,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 12 700 | 15 366 | 120,99 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 4 826 | 4 398 | 91,13 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635 | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 3 175 | 3 319 | 104,54 |
| | | | |
| 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 |
| | | | |
| Köztemető fenntartás | 8 133 | 8 345 | 102,61 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 8 345 | 102,61 |
| | | | |
| Települési hulladékkezelés | 31 179 | 31 179 | 100,00 |
| Települési hulladékszállítás | 31 179 | 31 179 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 575 807 | 626 886 | 108,87 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Ingtatlankezelés | 11 844 | 11 873 | 100,24 |
| Villamosenergia díja | 6 837 | 6 837 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 3 202 | 76,20 |
| Víz és csatornadíj | 653 | 1 682 | 257,58 |
| Szemétszállítás | 152 | 152 | 100,00 |
| | | | |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 21 000 | 19 819 | 94,38 |
| Távhő-és melegvízdíj | 21 000 | 19 819 | 94,38 |
| | | | |
| Köztemető 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 | 69 905 | 98,38 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Téli rezsielőcsészés | 4 284 | 4 284 | 100,00 |
| Köztemetés | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Települési támogatás | 23 000 | 25 000 | 108,70 |
| Pénzbeli támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás) | | 0 | |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 29 784 | 31 784 | 106,72 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | |
| Dologi kiadások: | 25 819 | 30 619 | 118,59 |
| | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 95 | 95 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 707 | 507 | 71,71 |
| 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 | 20 894 | 131,46 |
| 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 | 146 036 | 103,40 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 817 884 | 874 611 | 106,94 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 76 853 | 72 595 | 94,46 |
| Egyéb dologi kiadás | 1 905 | 2 505 | 131,50 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 127 | 127 | 100,00 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 2 540 | 3 090 | 121,65 |
| Tagdíjak | 13 970 | 9 556 | 68,40 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 000 | 250 | 25,00 |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai | 14 354 | 14 619 | 101,85 |
| 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 | 550 | 27,50 |
| 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 | 1 253 | 30,66 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 380 | 280 | 73,68 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 784 | 5 656 | 721,43 |
| | | | |
| 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 | 113 279 | 104,77 |
| Sajtófotózás | 900 | 1 080 | 120,00 |
| 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 | 19 150 | 134,39 |
| Pályázati díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 4 500 | 4 578 | 101,73 |
| 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 | 265 552 | 100,79 |

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 | 10 000 | 83,33 |
| 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 | 12 900 | 86,58 |

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 | 7 540 | 134,64 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás | | 1 809 | |
| Országos Súlyemelő Csapatbajnokság | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 18 000 | 18 400 | 102,22 |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása | 48 000 | 75 500 | 157,29 |
| 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 | 32 358 | 35 884 | 110,90 |
| 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) | 2 800 | 0 | 0,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) | 75 000 | 87 245 | 116,33 |
| Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz | | 700 | |
| OSZE Teke Szakosztály támogatása | | 1 700 | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 296 210 | 343 921 | 116,11 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 595 781 | 643 568 | 108,02 |

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 | 3 075 | 96,85 |
| Sokszorosítási kellékek | 381 | 381 | 100,00 |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök | 928 | 1 028 | 110,78 |
| 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 | 8 489 | 126,91 |
| Kommunikációs eszk. karbant. | 495 | 495 | 100,00 |
| Jármű karbantartása | 1 524 | 1 824 | 119,69 |
| 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 | 47 529 | 106,21 |
| Postaköltség | 6 000 | 5 000 | 83,33 |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés | 11 577 | 15 374 | 132,80 |
| Nyomdai költségek | 1 320 | 720 | 54,55 |
| Szállítási költség | 7 300 | 7 580 | 103,84 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 3 810 | 2 810 | 73,75 |
| Szerzői jogdíj | 152 | 152 | 100,00 |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag | 2 794 | 3 094 | 110,74 |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| Reprezentáció | 750 | 750 | 100,00 |
| Városi elismerések dologi kiadásai | 1 270 | 2 270 | 178,74 |
| Reklám és propaganda kiadások | 5 715 | 5 715 | 100,00 |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Bérelti díj | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Egyéb kiadások: | 29 553 | 24 962 | 84,47 |
| Eseti gondnok, szakértői díj | 254 | 254 | 100,00 |
| Választás dologi kiadások | 2 540 | 1 651 | 65,00 |
| Vagyonbiztosítás | 900 | 900 | 100,00 |
| Szakmai továbbképzés költsége | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Munkavédelmi eszközök | 4 875 | 0 | 0,00 |
| Egyéb kiadás (családi események virág...) | 2 179 | 6 452 | 296,10 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 1 016 | 1 616 | 159,06 |
| Céggautó adó | 700 | 700 | 100,00 |
| Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak | 3 175 | 675 | 21,26 |
| Nyomtatási költségek (bérelti díj, nyomat ktg.) | 6 604 | 6 604 | 100,00 |
| ÁFA kiadás | 700 | 700 | 100,00 |
| Bankköltség | 1 800 | 1 100 | 61,11 |
| Belföldi kiküldetés, napidíj | 1 000 | 500 | 50,00 |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai | 91 066 | 91 052 | 99,98 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Önkormányzat hivatala | 20 196 | 18 696 | 92,6 |
| Távközlési díj | 5 715 | 4 215 | 73,8 |
| 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 | 18 696 | 92,57 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: | 111 262 | 109 748 | 98,64 |

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 | 3 075 | 96,85 |
| Sokszorosítási kellékek | 381 | 381 | 100,00 |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök | 928 | 1 028 | 110,78 |
| 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 | 25 580 | 104,91 |
| Postaköltség | 6 000 | 5 000 | 83,33 |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés | 11 577 | 15 374 | 132,80 |
| Nyomdai költségek | 1 320 | 720 | 54,55 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 3 810 | 2 810 | 73,75 |
| Szerzői jogdíj | 152 | 152 | 100,00 |
| Bérleti díj | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Egyéb kiadások: | 29 553 | 24 962 | 84,47 |
| Eseti gondnok, szakértői díj | 254 | 254 | 100,00 |
| Választás dologi kiadások | 2 540 | 1 651 | 65,00 |
| Vagyonbiztosítás | 900 | 900 | 100,00 |
| Szakmai továbbképzés költsége | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Munkavédelmi eszközök | 4 875 | 0 | 0,00 |
| Egyéb kiadás (családi események virág...) | 2 179 | 6 452 | 296,10 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 1 016 | 1 616 | 159,06 |
| Cégautó adó | 700 | 700 | 100,00 |
| Szakértői díjak | 3 175 | 675 | 21,26 |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.) | 6 604 | 6 604 | 100,00 |
| ÁFA kiadás | 700 | 700 | 100,00 |
| Bankköltség | 1 800 | 1 100 | 61,11 |
| Belföldi kiküldetés, napidíj | 1 000 | 500 | 50,00 |
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai | 68 173 | 66 279 | 97,22 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Önkormányzat hivatala | 20 196 | 18 696 | 92,57 |
| Távközlési díj | 5 715 | 4 215 | 73,75 |
| 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 | 18 696 | 92,57 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: | 88 369 | 84 975 | 96,16 |

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

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Fenntartási kiadások: | 2 524 | 2 824 | 111,89 |
| Jármű karbantartása | 1 524 | 1 824 | 119,69 |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Szolgáltatási díjak | 20 369 | 21 949 | 107,76 |
| Szállítási költség | 7 300 | 7 580 | 103,84 |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag | 2 794 | 3 094 | 110,74 |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| Reprezentáció | 750 | 750 | 100,00 |
| Városi elismerések dologi kiadásai | 1 270 | 2 270 | 178,74 |
| Reklám és propaganda kiadások | 5 715 | 5 715 | 100,00 |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai | 22 893 | 24 773 | 108,21 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: | 22 893 | 24 773 | 108,21 |

8. melléklet a 6/2020. (II.27.) 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 | 323 071 | 100,13 | 62 760 | 62 791 | 100,05 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 19 465 | 19 465 | 100,00 | 40 841 | 45 964 | 112,54 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 312 101 | 312 511 | 100,13 | 60 701 | 60 732 | 100,05 | 6 416 | 6 416 | 100,00 | 19 465 | 19 465 | 100,00 | 40 841 | 45 964 | 112,54 |
| -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 | 402 016 | 109,51 | 71 080 | 77 607 | 109,18 | 9 481 | 9 181 | 96,84 | 24 620 | 25 463 | 103,42 | 43 282 | 44 982 | 103,93 |
| - kötelező feladat kiadásai | 354 398 | 389 138 | 109,80 | 68 600 | 75 096 | 109,47 | 7 573 | 7 273 | 96,04 | 24 620 | 25 463 | 103,42 | 43 282 | 44 982 | 103,93 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 12 720 | 12 878 | 101,24 | 2 480 | 2 511 | | 1 908 | 1 908 | 100,00 | | | | | | |
| Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 60 578 | 64 387 | 106,29 | 11 020 | 11 439 | 103,80 | 1 667 | 1 667 | 100,00 | 9 749 | 10 507 | 107,78 | | | |
| - kötelező feladat kiadásai | 58 538 | 62 347 | 106,51 | 11 020 | 11 439 | 103,80 | 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 | 789 474 | 105,21 | 144 860 | 151 837 | 104,82 | 19 148 | 18 848 | 98,43 | 53 834 | 55 435 | 102,97 | 84 123 | 90 946 | 108,11 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: | 1 172 928 | 1 242 145 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 34 181 | 34 370 |
| Mindösszesen: | 1 207 109 | 1 276 515 |

8. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Ellátottak pénzjutt. | | | 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 | 30 | 6,00 | 27 522 | 23 157 | 84,14 | 481 749 | 482 478 | 100,15 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | | | | 500 | 30 | 6,00 | 27 522 | 23 157 | 84,14 | 467 546 | 468 275 | 100,16 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 14 203 | 14 203 | 100,00 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | | | 700 | 1 730 | 247,14 | 62 848 | 68 337 | 108,73 | 579 129 | 629 316 | 108,67 |
| - kötelező feladat kiadásai | | | | 700 | 1 730 | 247,14 | 62 848 | 68 337 | 108,73 | 562 021 | 612 019 | 108,90 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 17 108 | 17 297 | 101,10 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | 950 | 1 575 | 165,79 | 62 267 | 75 146 | 120,68 | 146 231 | 164 721 | 112,64 |
| - kötelező feladat kiadásai | | | | 950 | 1 575 | 165,79 | 62 267 | 75 146 | 120,68 | 143 361 | 161 851 | 112,90 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 2 870 | 2 870 | 100,00 |
| Összesen | 0 | 0 | | 2 150 | 3 335 | 155,12 | 152 637 | 166 640 | 109,17 | 1 207 109 | 1 276 515 | 105,75 |

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

9. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2019. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|
| | Alap | AFA | nettó | AFA | |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 510 543 | 137 847 | 560 736 | 150 004 | |
| 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 | 42 251 | 11 408 | 56,48 |
| Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése | | | 20 614 | 5 565 | |
| Harszthegyi utcai közút felújítása | | | 3 478 | 939 | |
| Népekbarátsága utcai közút felújítása | | | 8 461 | 2 284 | |
| 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 | 100,00 |
| Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízeset. felújításhoz kapcs.) | 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 | 6 051 | 1 633 | 100,84 |
| Benedek Elek EGyMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő | | | | | |
| Benedek Elek EGyMI melletti közút növényirtás, parkoló kialakítás | | | 3 140 | 848 | |
| Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás | | | | | |
| Április u. 5-10. környezetében parkoló fejlesztés | | | 2 395 | 646 | |
| Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH +egyéb int.) | | 0 | | 0 | |
| Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely | | | 2 756 | 744 | |
| Erzsébet ligeti (Meseliget óvoda) járdaszakasz építés | | | 5 460 | 1 474 | |
| Városi járdák ütemezett felújítása | 10 000 | 2 700 | 9 531 | 2 574 | 95,31 |
| Rákóczi úti közterek felújítása | | | | | |
| OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac) | | | | | |
| Lottózó melletti "udvar" | | | | | |
| Népekbarátsága utcai háziiorvosi rendelők 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 | 132 959 | 35 899 | 116,45 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erdész utca csapadékvíz elvezetése | | | | | |
| Hulladékudvar ivóvízellátása | 7 500 | 2 025 | 5 605 | 358 | 62,60 |
| 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 | | | | | |
| Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás | 1 500 | 405 | 1 601 | 432 | 106,72 |
| Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz | 1 480 | 400 | 1 480 | 400 | 100,00 |
| Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás | | | 885 | 0 | |
| Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé | | | 173 | 47 | |
| TakácsImre utca parkoló és hulladékgyűjtő sziget kialakítása | | | 1 220 | 330 | |
| Petőfi utca parkolólemez kialakítás | | | 1 531 | 414 | |
| Kossuth Lajos utcai kiemelt gyalogos átkelőhely | | | 1 496 | 404 | |
| Bokod vasúti átjáró melletti járda felújítás | | | 661 | 178 | |
| A volt sárga tömb helyén parkoló építés | | | 576 | 156 | |
| Borbála-telepi Óvoda játszóudvar fejlesztése | | | 4 836 | 1 306 | |
| Német- és Nyíres Dűlőkben Közkifolyó ivókutak létesítése | | | 5 496 | 1 484 | |
| | | | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | | | | | |
| Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai | | | | | |
| Szociális városrehabilitáció önerő | 173 228 | 46 772 | 177 952 | 48 048 | 102,73 |

9. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2019. évi módosított | | % |
|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Alap | AFA | nettó | AFA | |
| Közüvilágítás | | | | | |
| Közüvilágítás korszerűsítés | 5 135 | 1 386 | 4 890 | 1 319 | 95,22 |
| Homoki utca közvilágítás kiépítése | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz | | | 394 | 106 | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 472 711 | 98 780 | 583 246 | 77 800 | 115,67 |
| Borbálai Közüösségi 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 | | 106 500 | | 355,00 |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 000 | 1 350 | 8 656 | 2 337 | 173,12 |
| Játszóteri eszköz pótlása | 3 240 | 875 | 5 564 | 1 503 | 171,74 |
| Parkok, közterületek utcabutorai | 3 240 | 875 | 5 727 | 1 546 | 176,74 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 2 000 | 540 | 1 939 | 523 | 96,93 |
| Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem) | | | | | |
| Szolgáltató Városházpont védett homlokzat rehabilitáció | | | | | |
| D típusú Sportpark létesítése | | | 394 | 106 | |
| Komfort és értéknövelő beruházások | | | 1 033 | 279 | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | | | | | |
| 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 | 72 839 | 1 869 | 70,50 |
| Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.) | | | | | |
| Oroszlányi Kajaház fejlesztése | 23 622 | 6 378 | 25 984 | 7 016 | 110,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | 9 824 | 2 653 | |
| 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 | 34 847 | 9 409 | 99,56 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Tervezési költségek | 10 000 | 2 700 | 9 047 | 2 443 | 90,47 |
| 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 | 10 800 | 2 916 | 108,00 |
| 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 | | 91 190 | 0 | 131,59 |
| Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | 3 690 | | |
| Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási tám. | | | | | |
| OIH Zrt törzstőke emelés | 59 000 | | 59 000 | | 100,00 |
| Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása | | | | | |
| Lakásalap támogatása | 10 300 | | 25 000 | | 242,72 |

9. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2019. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | AFA | nettó | AFA | |
| Távfűtésért alapítvány támogatása | | | | | |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | | | 700 | | |
| Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz | | | 2 800 | | |
| Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 983 254 | 236 627 | 1 143 982 | 227 804 | 112,45 |
| Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 8 814 | 2 380 | 20 034 | 5 410 | 227,30 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 2 877 | 777 | 1 919 | 519 | 66,72 |
| CSAO eszközbeszerzés | 5 000 | 1 350 | 4 606 | 1 244 | 92,13 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 937 | 253 | 2 039 | 551 | 217,65 |
| Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona | | | | | |
| Családok Átmeneti Otthonának felújítása, bútorzat cseréje | | | 10 592 | 2 859 | |
| Segélyhívó pánikgombok beszerzése | | | 248 | 67 | |
| Tűzhely beszerzése | | | 630 | 170 | |
| Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 13 202 | 3 042 | 15 247 | 3 379 | 114,66 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | 100,00 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) | 2 380 | 120 | 2 891 | 146 | 121,48 |
| Mikrobusz beszerzése | 6 535 | 1 765 | 6 691 | 1 769 | 101,93 |
| 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 | 898 | 177 | 107,61 |
| Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása | | | | | |
| Alsó folyosó járólaponozása | | | | | |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Átjáró lefedés | | | 315 | 85 | |
| Civil szervezetek felhalmozási kiadásai | | | 0 | 0 | |
| Pánikzárak kiépítése | | | 952 | 257 | |
| Oroszlány Város Óvodái | 6 731 | 1 818 | 14 644 | 3 955 | 217,56 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 319 | 86 | 5 354 | 1 445 | 1678,77 |
| Szakmai kisértékű tárgyeszköz | 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 | 1 264 | 341 | 84,25 |
| Táncsics Ó. Fürdő felújítás | 500 | 135 | 1 838 | 497 | 367,72 |
| Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése | | | | | |
| Személyautó beszerzése | | | | | |
| Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése | | | | | |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása | 2 362 | 638 | 713 | 193 | 30,20 |
| Klíma berendezés beszerzése | | | 2 756 | 744 | |
| Brunszvik óvoda riasztórendszer kiépítése | | | 433 | 117 | |
| Zárt ételszállító kocsik beszerzése | | | 236 | 64 | |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 28 747 | 7 240 | 49 925 | 12 744 | 174,14 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 1 012 001 | 243 867 | 1 193 907 | 240 548 | 114,22 |

9.1. melléklet a 6/2020. (II.27.) 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 | 14 265 | 3 778 | 101,14 |
| Önkormányzati igazg. tevékenység | | | | | |
| Számítástechnikai beszerzések | 5 000 | 1 350 | 3 979 | 1 074 | 79,57 |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Kisértékű eszköz beszerzés | 1 016 | 274 | 1 074 | 216 | 100,00 |
| Bútor | 2 531 | 684 | 1 744 | 471 | 68,90 |
| Polgármesteri Hivatal épületének és berendezéseinek felújítása | 5 000 | 1 350 | 5 787 | 1 563 | 115,75 |
| 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 | 15 265 | 3 778 | 101,08 |

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 | 237 698 | 50 832 | 121,55 |
| Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 194 837 | 42 540 | 237 698 | 50 832 | 121,55 |
| Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje | 38 154 | 10 302 | 38 154 | 10 302 | 100,00 |
| Tartalék keret | 37 283 | | 49 435 | | 132,59 |
| 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 | 4 817 | 1 301 | 120,43 |
| 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 | 67 528 | 18 233 | 112,55 |
| 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 | 1 898 | 512 | 316,27 |
| 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 | | | 2 225 | 601 | |
| Bekötő vezeték kiépítés | | | 1 234 | 334 | |
| Bekötő vezeték felújítás/pótlás | | | 801 | 216 | |
| Csatornaszakaszok felújítása | | | 78 | 21 | |
| Vegyszeradagoló berendezés | | | 2 622 | 708 | |
| Fűvó villanymotor csere | | | 991 | 267 | |
| Bekötő vezeték felújítás/pótlás | | | 2 211 | 597 | |
| Contex szűrő felújítása | | | 1 486 | 401 | |
| Szivattyú csere | | | 5 634 | 1 521 | |
| Iszapsűrítő felújítás | | | 3 162 | 854 | |
| Frekvenciaváltó csere | | | 587 | 158 | |
| Összesen | 202 199 | 44 528 | 245 060 | 52 820 | 120,73 |
| Felúj. kiadások mindösszesen | 202 199 | 44 528 | 245 060 | 52 820 | 120,73 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tőke | | | Kamat | | | Összesen | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | 2019. év eredeti | 2019. évi módosított | % | 2019. év eredeti | 2019. évi módosított | % | 2019. év eredeti | 2019. évi módosított | % |
| Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása | 70 588 | 70 588 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 73 088 | 73 088 | 100,00 |
| Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás | 66 667 | 66 667 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 68 167 | 68 167 | 100,00 |
| Összesen | 137 255 | 137 255 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 141 255 | 141 255 | 100,00 |
| 390 MFt összegű hitel | | | | | 475 | | | 475 | |
| 160 MFt összegű hitel | | | | | 25 | | | 25 | |
| Folyószámla hitel | | | | 2 000 | 1 500 | 75,00 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Mindösszesen: | 137 255 | 137 255 | 100,00 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 143 255 | 143 255 | 100,00 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény | 2019. évi eredeti | | 2019. évi módosított | | % |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | létszám (fő) | normatíva | létszám (fő) | normatíva | |
| Önkormányzat | | | | | |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám. | | 22 942 | | 22 942 | 100,00 |
| - Gyermekétkeztetés támogatása | | 55 556 | | 53 770 | 96,79 |
| -Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 718 | | 785 | 109,33 |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 48 637 | | 47 581 | 97,83 |
| Összesen: | 0 | 127 853 | 0 | 125 078 | 97,83 |
| | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | | | | | |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása | 84 | 293 982 | 84 | 299 082 | 101,73 |
| - Óvodaműködtetési támogatás | 578 | 56 297 | 578 | 57 563 | 102,25 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz | 20 | 11 379 | 20 | 12 106 | 106,39 |
| | | | | | |
| Összesen | | 361 658 | | 368 751 | 101,96 |
| | | | | | |
| Szociális Szolgálat | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | | 14 960 | | 14 960 | 100,00 |
| Család és gyermekjóléti központ | | 13 860 | | 13 860 | 100,00 |
| - Szociális étkeztetés | 230 | 12 733 | 230 | 12 733 | 100,00 |
| - Házi segítségnyújtás | 21 | 6 930 | 21 | 6 930 | 100,00 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám | | | | | |
| Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása | | | | | |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása | 15 | 42 720 | 15 | 42 720 | 100,00 |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | | 4 437 | | 4 436 | 99,98 |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | 2 180 | 20 | 1 853 | 85,00 |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 48 | 9 893 | 48 | 9 893 | 100,00 |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 62 | 30 380 | 62 | 30 380 | 100,00 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók | | | | | |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 22 356 | | 22 297 | 99,74 |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | | 78 944 | | 78 645 | 99,62 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 11 566 | | 11 566 | 100,00 |
| Összesen: | | 250 959 | | 250 273 | 99,73 |
| | | | | | |
| Állami támogatás mindösszesen | | 740 470 | | 744 102 | 100,49 |

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 | 737 498 | 105,71 | 127 853 | 125 078 | 97,83 | 5 202 | 35 238 | 677,39 | 564 623 | 577 182 | 102,22 |
| Oroszlány Város Óvodái | 490 298 | 501 077 | 102,20 | 361 658 | 368 751 | 101,96 | 4 755 | 10 442 | 219,60 | 123 885 | 121 884 | 98,38 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 590 323 | 654 760 | 110,92 | 250 959 | 250 273 | 99,73 | 58 222 | 108 350 | 186,10 | 281 142 | 296 137 | 105,33 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 162 475 | 183 347 | 112,85 | | | | 20 280 | 37 159 | 183,23 | 142 195 | 146 188 | 102,81 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 940 774 | 2 076 682 | 107,00 | 740 470 | 744 102 | 100,49 | 88 459 | 191 189 | 216,13 | 1 111 845 | 1 141 391 | 102,66 |

**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 | 92 554 |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai | 14 354 | 14 619 |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút személyi juttatásai járulékkal | 3 227 | 3 227 |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai | 105 973 | 74 708 |

Különbözet: -123 554 -92 554

| | | |
|--|--|--|
| 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 |
| CSÁO pályázat személyi juttatás és járulékai | 4 780 | 4 230 |
| CSÁO pályázat dologi kiadási | 2 000 | 550 |
| | 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 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 | | 13 122 |
|---|--|---------------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Kiadások összesen: | 50 635 | 63 757 |
| 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 (Oneró, környezetrendezés, támogatás) | 43 435 | 55 912 |

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

| | | |
|--|--|----------|
| TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek és környezet állapotának javítása Oroszlányban | | 0 |
|--|--|----------|

| | | |
|---|--|------------|
| Kiadások összesen: | | 600 |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1) | | 600 |
| | | |

Különbözet: -600

| | | |
|---|--|----------|
| TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | | 0 |
|---|--|----------|

| | | |
|--|--|------------|
| Kiadások összesen: | | 750 |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19) | | 750 |
| | | |

Különbözet: -750

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 |

Kölesy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

| | | |
|--|----------|--------------|
| TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel | | 2 250 |
| Kiadások összesen: | 0 | 2 250 |
| Helyi identitás projekt dologi kiadásai | | 2 250 |
| | | |
| | | |
| Különbözet: | 0 | 0 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -328 051 | -311 401 |
|--|-----------------|-----------------|