

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 melegedők 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 Afa	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
Krízisközpont támogatása		6 000	
Nyári diákmunkára 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	

*Módosította a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2020.02.28. napján.

*3. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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	
Ingatlanértékesítés 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

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 4/2019. (II.14.) 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

*Módosította a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2020.02.28. napján.

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
Cafeteria 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 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.	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 díszkivilágítás	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

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

*Módosította a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2020.02.28. napján.

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
Foglalkozássegységügy	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 rezsielőleg	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
Táv hő- 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
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
Célgautó adó	700	700	100,00
Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak	3 175	675	21,26
Nyomtatási költségek (bérleti 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, 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	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

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						
Kölessey 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

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	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
Kölesey 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 4/2019. (III.14.) 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 szennyvízcsat. felújításhoz kaps.)	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

*Módosította a 6/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2020.02.28. napján.

*9. melléklet a 4/2019. (III.14.) 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 közüszéggazdálkodás					
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 Városhközpont 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
CSAO 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 Kajakház 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 kerékpárkölcsonzó 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 közüszéggazdálkodás					
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					
Közüútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Alkotmány út közüt korszerűsítés + járda építés					
Várdomb utcai közüt korszerűsítés + járda építés					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	69 300		91 190	0	131,59
Képviselei 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

*Módosította a 6/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatálya lép 2020.02.28. napján.

*9. melléklet a 4/2019. (III.14.) 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		
Helyi 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	
Kölcsey 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
Előadótermek 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

*Módosította a 6/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2020.02.28. napján.

*9.1. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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 (féltetős 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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tőke mindösszesen
300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	70 588	35 295	0	0	0	105 883
200 millió Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	33 333	0	0	0	100 000
160 millió Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
390 millió Ft összegű hitel: (tervezett hitelfelvétel)						
- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára,	0	97 500	97 500	97 500	97 500	390 000
- Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére,						
- Belterületi utak korszerűsítésére felújítására						
Összesen:	137 255	206 128	137 500	137 500	137 500	755 883

**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
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
VARIKONT Kft			55,00
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	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

Kölcsey 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
--	-----------------	-----------------