

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>740 470</b>	<b>738 818</b>	<b>99,78</b>
2019. évi bérkompenzáció		1 921	
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció		400	
Kulturális illetménypótlék		3 226	
Szociális ágazati összevont pótlék		28 086	
Könyvtári célú érdekeltség-növelő 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	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 294 193</b>	<b>3 294 193</b>	<b>100,00</b>
- 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			
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>555 458</b>	<b>800 930</b>	<b>144,19</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>211 005</b>	<b>436 814</b>	<b>207,02</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>4 379 116</b>	<b>4 487 081</b>	<b>102,47</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 590 121</b>	<b>4 923 895</b>	<b>107,27</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>88 459</b>	<b>112 291</b>	<b>126,94</b>
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	5 202	11 807	226,97
- Oroszlány Város Óvodái	4 755	6 466	135,98
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	58 222	72 238	124,07
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	20 280	21 780	107,40
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>11 869</b>	<b>14 769</b>	<b>124,43</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>76 590</b>	<b>97 522</b>	<b>127,33</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 468 096</b>	<b>109,56</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	430 000	495 532	115,24
Intézmények maradványa		62 564	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>100,00</b>
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>222 874</b>	<b>451 583</b>	<b>202,62</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 455 706</b>	<b>4 584 603</b>	<b>102,89</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>4 678 580</b>	<b>5 036 186</b>	<b>107,64</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 468 096</b>	<b>109,56</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 018 580</b>	<b>6 504 282</b>	<b>108,07</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 678 580</b>	<b>5 036 186</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>5 521 325</b>	<b>6 007 027</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-842 745</b>	<b>-970 841</b>	

Egyenleg

0

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

**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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 291</b>	<b>4 923 895</b>	<b>5 036 186</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>87 707</b>	<b>3 619 813</b>	<b>3 707 520</b>
1. Működési bevételek	87 707	319 784	407 491
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
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>828 772</b>	<b>828 772</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	828 772	828 772
1.1. Normatív támogatások		828 772	828 772
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>225 067</b>	<b>225 067</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		64 000	64 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		161 067	161 067
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>24 584</b>	<b>239 943</b>	<b>264 527</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 584	66 307	90 891
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		173 636	173 636
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
		10 300	10 300
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 564</b>	<b>1 405 532</b>	<b>1 468 096</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		550 000	550 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>62 564</b>	<b>495 532</b>	<b>558 096</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele	62 564	495 532	558 096
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>174 855</b>	<b>6 329 427</b>	<b>6 504 282</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 549 440</b>	<b>1 649 334</b>	<b>106,45</b>
Szolidaritási adó	388 310	388 310	100,00
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
ÁFA befizetés	69 750	69 747	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	524	524	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>1 361 358</b>	<b>1 424 347</b>	<b>104,63</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>654 785</b>	<b>691 687</b>	<b>105,64</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 885 947</b>	<b>1 975 333</b>	<b>104,74</b>
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	678 838	708 407	104,36
- Oroszlány Város Óvodái	481 749	483 641	100,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	579 129	621 211	107,27
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	146 231	162 074	110,83
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 815 261</b>	<b>1 904 458</b>	<b>104,91</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 686</b>	<b>70 875</b>	<b>100,27</b>
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	100,00
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>983 254</b>	<b>1 129 293</b>	<b>114,85</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>236 627</b>	<b>280 759</b>	<b>118,65</b>
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	15 047	16 228	107,85
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	3 793	4 112	108,41
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>202 199</b>	<b>251 182</b>	<b>124,23</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>44 528</b>	<b>46 698</b>	<b>104,87</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai</b>	<b>28 747</b>	<b>47 210</b>	<b>164,23</b>
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	7 240	12 114	167,32
<b>Céltartalék:</b>			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	33 000	99 213	300,65
Céltartalék képviselői keret	28 800	4 283	14,87
Általános tartalék	30 000	18 568	61,89
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>4 022 002</b>	<b>4 200 901</b>	<b>104,45</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 695 526</b>	<b>1 806 126</b>	<b>106,52</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>5 717 528</b>	<b>6 007 027</b>	<b>105,06</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>497 255</b>	<b>497 255</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 018 580</b>	<b>6 504 282</b>	<b>108,07</b>

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

Kiadás	2019. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 054 997</b>	<b>100,00</b>	<b>3 952 030</b>	<b>88,82</b>	<b>6 007 027</b>	<b>92,35</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 975 333</b>	<b>96,12</b>	<b>2 122 034</b>	<b>47,69</b>	<b>4 097 367</b>	<b>62,99</b>
Személyi juttatás	1 278 084	62,19	137 534	3,09	1 415 618	21,76
Munkaadókat terhelő járulékok	276 798	13,47	20 645	0,46	297 443	4,57
Közüzemi díjak	75 131	3,66	98 241	2,21	173 372	2,67
Élelmezési kiadások	88 346	4,30	107 847	2,42	196 193	3,02
Dologi kiadások	256 974	12,50	1 005 138	22,59	1 262 112	19,40
Segélyezés			45 571	1,02	45 571	0,70
Szolidaritási adó			388 310	8,73	388 310	5,97
Pénzeszközátadás	0	0,00	318 748	7,16	318 748	4,90
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>79 664</b>	<b>3,88</b>	<b>1 410 052</b>	<b>31,69</b>	<b>1 489 716</b>	<b>22,90</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>297 880</b>	<b>6,70</b>	<b>297 880</b>	<b>4,58</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>122 064</b>	<b>2,74</b>	<b>122 064</b>	<b>1,88</b>
Általános tartalék			18 568	0,42	18 568	0,29
Céltartalék			103 496	2,33	103 496	1,59
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>497 255</b>	<b>11,18</b>	<b>497 255</b>	<b>7,65</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>137 255</b>	<b>3,08</b>	<b>137 255</b>	<b>2,11</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések:</b>	<b>0</b>		<b>360 000</b>	<b>8,09</b>	<b>360 000</b>	<b>5,53</b>
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,09	360 000	5,53
				0,00		0,00
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 054 997</b>	<b>31,59</b>	<b>4 449 285</b>	<b>68,41</b>	<b>6 504 282</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>290 055</b>	<b>304 718</b>	<b>105,06</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			
Bérleti díj	7 112	7 112	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	180 000	180 000	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott n	14 000	14 000	100,00
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
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	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Közterület használati díj	6 000	6 000	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>			
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 133	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Visszaigényelhető Áfa	40 000	40 000	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>31 000</b>	<b>42 827</b>	<b>138,15</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>			
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	31 000	31 000	100,00
Krizisközpont támogatása		4 500	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		2 580	
Pénzbeli támogatás bevétele		887	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		3 860	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Osztalék bevétel			
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>290 055</b>	<b>304 718</b>	<b>105,06</b>

## 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
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>54 398</b>	<b>59 398</b>	<b>109,19</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>344 453</b>	<b>364 116</b>	<b>105,71</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>19 500</b>	<b>23 480</b>	<b>120,41</b>
Helyi identitás pályázati bevétel	19 500	19 500	100,00
Polgármester felajánlásának bevétele		1 440	
Szponzori szerződés bevétele		2 540	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>3 331</b>	
Egyéb bevétel		3 331	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 000	1 000	100,00
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>190 505</b>	<b>409 003</b>	<b>214,69</b>
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
CSAO projekt pályázati bevétel	43 075	43 075	100,00
Kajakház fejlesztés bevétele		30 000	
Foglalkoztatási paktum folytatása pályázati bevétel		11 101	
Tematikus parkok építése pályázati bevétel		89 460	
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)	73 630	73 630	100,00

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

\*3. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
Részvény értékesítés bevétele (OKŐ Zrt.)		87 437	
Ingatlanértékesítés bevétele	63 500	63 500	100,00
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		500	
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	10 300	10 300	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>211 005</b>	<b>436 814</b>	<b>207,02</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>555 458</b>	<b>800 930</b>	<b>144,19</b>

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 352</b>	<b>10 957</b>	<b>251,77</b>
Családi események	500	500	100,00
EP tag választásra átvett pénzeszköz		3 967	
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>4 467</b>	
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
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>3 852</b>	<b>6 490</b>	<b>168,48</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>100,00</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	850	850	100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>4 702</b>	<b>7 340</b>	<b>156,10</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		<b>18 445</b>	
<b>Költségvetési maradvány</b>		<b>18 445</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>5 202</b>	<b>30 252</b>	<b>581,55</b>

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

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			1 178		4 755	6 466	135,98
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	73		7 167	18 967	265	0	2 143		58 222	72 238	124,07
- kötelező feladat bevételei					11 611			2 143		51 055	64 809	126,94
-önként vállalt feladatok bevételei:		73		7 167	7 356	103				7 167	7 429	103,66
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					1 500		14 280	14 280	100,00	20 280	21 780	107,40
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>456</b>		<b>7 167</b>	<b>20 617</b>	<b>288</b>	<b>14 280</b>	<b>17 601</b>	<b>123,26</b>	<b>83 257</b>	<b>100 484</b>	<b>120,69</b>

\*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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>		2 676		4 755	9 142	192,26
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		28 814		58 222	101 052	173,56
- kötelező feladat bevételei				51 055	64 809	126,94
-önként vállalt feladatok bevételei:				7 167	7 429	103,66
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		12 629		20 280	34 409	169,67
<b>Összesen</b>		44 119		83 257	144 603	173,68

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>66 320</b>	<b>69 741</b>	<b>105,16</b>
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00
Polgármester költségátérítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	3 560	3 560	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	534	534	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 258	20 258	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 500	5 500	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	3 814	3 934	103,15
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 586	158,60
Személyi juttatás járulékok	10 868	11 003	101,24
Nyári diákmunka munkabér		2 196	
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		384	
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 975</b>	<b>21 713</b>	<b>197,84</b>
Közfogl.személyi juttatásai	10 000	19 250	192,50
Közfogl. szociális hozzájárulási adó	975	2 463	252,62
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>77 295</b>	<b>91 454</b>	<b>118,32</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>58 480</b>	<b>66 725</b>	<b>114,10</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>3 217</b>	<b>3 217</b>	<b>100,00</b>
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	2 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 217	1 217	100,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>2 887</b>	<b>4 387</b>	<b>151,96</b>
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	2 800	155,56
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekjárulékok	1 087	1 587	146,00
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>100,00</b>
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	53	53	100,00
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása:</b>	<b>32 815</b>	<b>39 815</b>	<b>121,33</b>
Tanulók ösztöndíja	30 000	37 000	123,33
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítés járulékok	815	815	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:</b>	<b>19 408</b>	<b>19 153</b>	<b>98,69</b>
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás	4 000	3 250	81,25
Családok Átmeneti Otthona szociális hozzájárulási adó	780	630	80,77
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	5 600	100,00
Helyi Identitás pályázat szociális hozzájárulási adó	1 092	1 092	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	100,00
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	605	605	100,00
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai	2 700	2 700	100,00
Tavaink-által projekt szociális hozzájárulási adó	527	527	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	164	164	100,00
Cultplay Tematikus Parkok építése személyi juttatás		540	
Cultplay Tematikus Parkok építése szociális hozzájárulási adó		105	
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>135 775</b>	<b>158 179</b>	<b>116,50</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év eredeti	2019. év módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>567 576</b>	<b>598 722</b>	<b>105,49</b>
Személyi juttatás	406 691	432 338	106,31
Betegszabadság, táppénz	1 500	0	0,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	100,00
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	100,00
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000	100,00
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	100,00
Megbízási díjak	14 000	14 000	100,00
Választás személyi juttatás	8 000	10 700	133,75
Választás szociális hozzájárulási adó	1 400	1 929	137,79
Választás reprezentáció	500	500	100,00
Választás reprezentáció járulékok	298	298	100,00
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	800	800	100,00
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00
Városi elismerések járulékai	2 192	2 192	100,00
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Reprezentáció	4 500	4 500	100,00
Reprezentáció járulékok	2 420	2 420	100,00
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	89 631	93 401	104,21
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>567 576</b>	<b>598 722</b>	<b>105,49</b>

## 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.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>567 576</b>	<b>553 964</b>	<b>13 612</b>	<b>598 722</b>	<b>585 110</b>	<b>13 612</b>
Személyi juttatás	406 691	406 691	0	432 338	432 338	0
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	0	18 736	18 736	0
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
Választás személyi juttatás	8 000	8 000	0	10 700	10 700	0
Választás szociális hozzájárulási adó	1 400	1 400		1 929	1 929	
Választás reprezentáció	500	500	0	500	500	0
Választás reprezentáció járulékok	298	298		298	298	
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300	0
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	800	800	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Városi elismerések járulékai	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Reprezentáció járulékok	2 420		2 420	2 420		2 420
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	89 631	89 631		93 401	93 401	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>567 576</b>	<b>553 964</b>	<b>13 612</b>	<b>598 722</b>	<b>585 110</b>	<b>13 612</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>136 449</b>	<b>135 390</b>	<b>99,22</b>
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	38 193	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	2 405	126,25
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	3 040	119,69
Tagdíjak	13 970	11 470	82,10
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	1 000	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>			
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	14 354	14 354	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	100,00
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	2 000	900	45,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 270	1 270	100,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	770	100,00
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941	
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600	
Könyvvizsgálói tevékenység	762	762	100,00
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	4 087	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	784	3 824	487,76
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>8 595</b>	<b>8 595</b>	<b>100,00</b>
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>71 981</b>	<b>71 981</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>115 294</b>	<b>115 753</b>	<b>100,40</b>
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
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>31 173</b>	<b>45 359</b>	<b>145,51</b>
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 Városház központ üzemeltetés	1 454	2 059	141,61
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	8 401	13 982	166,43
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	6 353	1 353	21,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	3 167	100,00

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

<b>Parkfenntartás</b>	<b>125 423</b>	<b>134 781</b>	<b>107,46</b>
- Városi parkfenntartás	108 289	123 289	113,85
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-i)	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
<b>Útfenntartás</b>	<b>122 306</b>	<b>142 214</b>	<b>116,28</b>
- Útfenntartás	68 944	68 944	100,00
- Úttisztítás	19 050	38 050	199,74
- 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>174 189</b>	<b>178 843</b>	<b>102,67</b>
Sajtófotózás	900	900	100,00
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
Csapadékvízvezeték 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
Foglalkozás egészségügy	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi prevenciós 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	4 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	15 243	120,02
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
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 398	91,13
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>7 006</b>	<b>104,47</b>
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 006	104,47
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>8 133</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>839 283</b>	<b>890 129</b>	<b>106,06</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzügyi ellátások</b>			
Lakbértámogatás	12 000	12 000	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Téli rezsielőleg	4 284	4 284	100,00
<b>Köztisztviselői fenntartás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pénzügyi támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás)</b>		887	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 684</b>	<b>45 571</b>	<b>101,99</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>18 690</b>	<b>98,37</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>5 600</b>	<b>6 540</b>	<b>116,79</b>
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás</b>		900	
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 400	102,22
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	50 500	105,21
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
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	16 000	16 000	100,00

Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	32 358	34 820	107,61
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu 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	2 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	87 245	116,33
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		700	
OSZE Teke Szakosztály támogatása		1 700	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>296 210</b>	<b>318 748</b>	<b>107,61</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>25 819</b>	<b>30 619</b>	<b>118,59</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>7 570</b>	<b>7 570</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>141 236</b>	<b>146 036</b>	<b>103,40</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 413 665</b>	<b>1 491 155</b>	<b>105,48</b>

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 596</b>	<b>59 596</b>	<b>100,00</b>
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	38 193	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>762</b>	
Könyvvizsgálói tevékenység		762	
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>100,00</b>
Fordítás, tolmácsolás	381	381	100,00
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>8 595</b>	<b>8 595</b>	<b>100,00</b>
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	8 595	8 595	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>115 294</b>	<b>115 753</b>	<b>100,40</b>
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
<b>Ingotlankezelés</b>	<b>30 665</b>	<b>44 851</b>	<b>146,26</b>
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 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
Ingotlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	554	554	100,00
Ingotlan karbantartás	3 167	3 167	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>125 423</b>	<b>134 781</b>	<b>107,46</b>
- Városi parkfenntartás	108 289	123 289	113,85
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	73	1,28
- Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
- Játsszóter őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>122 306</b>	<b>142 214</b>	<b>116,28</b>
- Útfenntartás	68 944	68 944	100,00
- Úttisztítás	19 050	38 050	199,74
- 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>66 068</b>	<b>65 822</b>	<b>99,63</b>
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
Főépítész feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 299	2 299	100,00
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	5 122	5 122	100,00

\*Módosította a 11./2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

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
Foglalkozássegétségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	15 243	120,02
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 398	91,13
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>7 006</b>	<b>104,47</b>
Közvilágítás karbantartás	6 706	7 006	104,47
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>8 133</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>575 807</b>	<b>620 534</b>	<b>107,77</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Téli rezsielőtérítés	4 284	4 284	100,00
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	23 000	23 000	100,00
Pénzbeli támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás)		887	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>29 784</b>	<b>30 671</b>	<b>102,98</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>25 819</b>	<b>30 619</b>	<b>118,59</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>7 570</b>	<b>7 570</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>141 236</b>	<b>146 036</b>	<b>103,40</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>817 884</b>	<b>866 717</b>	<b>105,97</b>

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>76 853</b>	<b>75 794</b>	<b>98,62</b>
Egyéb dologi kiadás	1 905	2 405	126,25
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 540	3 040	119,69
Tagdíjak	13 970	11 470	82,10
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 000	1 000	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>			
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	14 354	14 354	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	12 217	12 217	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	7 200	7 200	100,00
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	2 000	900	45,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 270	1 270	100,00
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	770	100,00
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941	
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Könyvvizsgálói tevékenység	762		0,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>4 087</b>	<b>4 087</b>	<b>100,00</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>784</b>	<b>3 824</b>	<b>487,76</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>71 981</b>	<b>71 981</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	71 981	71 981	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>108 121</b>	<b>113 021</b>	<b>104,53</b>
Sajtófotózás	900	900	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	2 413	2 413	100,00
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 250	19 150	134,39
Pályázati díjak	500	500	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 500	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	635	635	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>263 476</b>	<b>269 595</b>	<b>102,32</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	19 000	18 690	98,37
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	5 600	6 540	116,79
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	1 000	1 000	100,00
<b>Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás</b>		900	
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 400	102,22
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	50 500	105,21
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	34 820	107,61
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 250	2 250	180,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt	2 800	2 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	87 245	116,33
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		700	
OSZE Teke Szakosztály támogatása		1 700	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>296 210</b>	<b>318 748</b>	<b>107,61</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>595 781</b>	<b>624 438</b>	<b>104,81</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>100,00</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	381	381	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	928	928	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	100,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>6 689</b>	<b>8 189</b>	<b>122,42</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	100,00
Jármű karbantartása	1 524	1 524	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 400	3 400	141,67
Gépek, berend. karbantartása	1 270	1 770	139,37
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>44 752</b>	<b>44 952</b>	<b>100,45</b>
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	11 777	101,73
Nyomdai költségek	1 320	1 320	100,00
Szállítási költség	7 300	7 300	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	3 810	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 794	2 794	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	750	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 715	5 715	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 524	1 524	100,00
Bérelti díj	1 524	1 524	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 553</b>	<b>26 276</b>	<b>88,91</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	100,00
Választás dologi kiadások	2 540	3 179	125,16
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 875	0	0,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	5 238	240,39
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 016	1 616	159,06
Célgautó adó	700	700	100,00
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	1 600	88,89
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	1 000	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>91 066</b>	<b>89 489</b>	<b>98,27</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>111 262</b>	<b>109 685</b>	<b>98,58</b>

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>100,00</b>
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	381	381	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	928	928	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 900	1 900	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 188	2 188	100,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 165</b>	<b>5 665</b>	<b>136,01</b>
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
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>24 383</b>	<b>24 583</b>	<b>100,82</b>
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 577	11 777	101,73
Nyomdai költségek	1 320	1 320	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 810	3 810	100,00
Szerzői jogdíj	152	152	100,00
Bérleti díj	1 524	1 524	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 553</b>	<b>26 276</b>	<b>88,91</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	254	254	100,00
Választás dologi kiadások	2 540	3 179	125,16
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 875	0	0,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 179	5 238	240,39
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 016	1 616	159,06
Cégautó adó	700	700	100,00
Szakértői díjak	3 175	675	21,26
Nyomatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	6 604	6 604	100,00
ÁFA kiadás	700	700	100,00
Bankköltség	1 800	1 600	88,89
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	1 000	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>68 173</b>	<b>66 596</b>	<b>97,69</b>

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

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>88 369</b>	<b>86 792</b>	<b>98,22</b>

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 524</b>	<b>2 524</b>	<b>100,00</b>
Jármű karbantartása	1 524	1 524	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>	<b>100,00</b>
Szállítási költség	7 300	7 300	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 794	2 794	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	750	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 715	5 715	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 524	1 524	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>22 893</b>	<b>22 893</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>22 893</b>	<b>22 893</b>	<b>100,00</b>

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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>322 661</b>	<b>323 040</b>	<b>100,12</b>	<b>62 760</b>	<b>62 785</b>	<b>100,04</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00</b>	<b>19 465</b>	<b>19 465</b>	<b>100,00</b>	<b>40 841</b>	<b>43 364</b>	<b>106,18</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	312 480	100,12	60 701	60 726	100,04	6 416	6 416	100,00	19 465	19 465	100,00	40 841	43 364	106,18
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	2 059	2 059		1 584	1 584	100,00						
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>367 118</b>	<b>399 853</b>	<b>108,92</b>	<b>71 080</b>	<b>77 191</b>	<b>108,60</b>	<b>9 481</b>	<b>9 481</b>	<b>100,00</b>	<b>24 620</b>	<b>24 963</b>	<b>101,39</b>	<b>43 282</b>	<b>44 982</b>	<b>103,93</b>
- kötelező feladat kiadásai	354 398	386 975	109,19	68 600	74 680	108,86	7 573	7 573	100,00	24 620	24 963	101,39	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						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>60 578</b>	<b>62 709</b>	<b>103,52</b>	<b>11 020</b>	<b>11 434</b>	<b>103,76</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>100,00</b>	<b>9 749</b>	<b>10 507</b>	<b>107,78</b>			
- kötelező feladat kiadásai	58 538	60 669	103,64	11 020	11 434	103,76	837	837	100,00	9 749	10 507	107,78			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				830	830	100,00						
<b>Összesen</b>	<b>750 357</b>	<b>785 602</b>	<b>104,70</b>	<b>144 860</b>	<b>151 410</b>	<b>104,52</b>	<b>19 148</b>	<b>19 148</b>	<b>100,00</b>	<b>53 834</b>	<b>54 935</b>	<b>102,05</b>	<b>84 123</b>	<b>88 346</b>	<b>105,02</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 172 928	1 232 556
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	34 181	34 370
<b>Mindösszesen:</b>	1 207 109	1 266 926

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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>27 522</b>	<b>26 487</b>	<b>96,24</b>	<b>481 749</b>	<b>483 641</b>	<b>100,39</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	27 522	26 487	96,24	467 546	469 438	100,40
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										14 203	14 203	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>62 848</b>	<b>64 041</b>	<b>101,90</b>	<b>579 129</b>	<b>621 211</b>	<b>107,27</b>
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	62 848	64 041	101,90	562 021	603 914	107,45
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 108	17 297	101,10
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>				<b>950</b>	<b>950</b>	<b>100,00</b>	<b>62 267</b>	<b>74 807</b>	<b>120,14</b>	<b>146 231</b>	<b>162 074</b>	<b>110,83</b>
- kötelező feladat kiadásai				950	950	100,00	62 267	74 807	120,14	143 361	159 204	111,05
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 870	2 870	100,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>100,00</b>	<b>152 637</b>	<b>165 335</b>	<b>108,32</b>	<b>1 207 109</b>	<b>1 266 926</b>	<b>104,96</b>

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

\*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	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>337 315</b>	<b>91 075</b>	<b>382 940</b>	<b>103 394</b>	
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	42 250	11 409	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 autóbussz 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 autóbussz 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-Euronic közötti "udvar" (Mini Piac )					
Lottózó melletti "udvar"					
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295	8 500	2 295	100,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)	114 173	30 827	137 795	37 205	120,69
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete		0		0	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	4 724	1 276	47,24
Erdész utca csapadékvíz elvezetése					
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025	7 500	2 025	100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)					
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)		0	8 113	2 191	
Majki gát hídja					
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299	8 523	2 301	100,08
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete					
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	1 601	432	106,72
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 480	400	1 480	400	100,00
Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás			697	188	
Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé			173	47	
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	
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386	4 688	1 265	91,29
Homoki utca közvilágítás kiépítése					
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			394	106	

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. 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	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>645 939</b>	<b>145 552</b>	<b>746 353</b>	<b>177 365</b>	<b>116,71</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	1 000	270	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatás	0		0		
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	30 000		30 000		100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	7 174	1 937	143,48
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	5 564	1 503	171,74
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 154	1 121	128,19
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)					
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció					
D típusú Sportpark létesítése			394	106	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai					
CSAO 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	71 977	33 996	100,00
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)					
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	47 244	12 756	200,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 540	2 576	96,04
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500		30 500		100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		0		0,00
Haraszthegyi futóösvény					
Szociális városrehabilitáció önerő	173 228	46 772	173 228	46 772	100,00
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő					
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés	30 000	8 100	30 000	8 100	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése felhalmozási kiadásai			69 933	18 882	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölszönző rendszer) kapcsolódó beruházás					
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835	3 091	835	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)					
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)					
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai			8 000	2 160	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>34 047</b>	<b>9 193</b>	<b>97,28</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
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 áthúzó kiadás)					
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés					
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>69 300</b>		<b>81 889</b>	<b>0</b>	<b>118,17</b>
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 815		
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		19 374		188,10
Távfűtésért alapítvány támogatása					
Egyházak felhalmozási célú támogatása			700		
<b>Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>983 254</b>	<b>236 627</b>	<b>1 129 293</b>	<b>280 759</b>	<b>115,59</b>

\*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. 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	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>8 814</b>	<b>2 380</b>	<b>20 428</b>	<b>5 516</b>	<b>231,77</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	1 919	519	66,72
CSÁÓ eszközbeszerzés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	2 039	551	217,65
Apolási termékek beszerzése Idősek Otthona					
Családok Átmeneti Otthonának felújítása, bútorzat cseréje			10 592	2 859	
Segélyhívó pánikgombok beszerzése			248	67	
Tűzhely beszerzése			630	170	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>13 202</b>	<b>3 042</b>	<b>14 107</b>	<b>3 174</b>	<b>106,38</b>
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	6 535	1 765	100,00
Könyvtár akadálymentesítése					
Tűz- és vagyonvédelem					
Villamos felújítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése					0,00
Előadóterem eszközfejlesztései	787	212	787	212	100,00
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása					
Alsó folyosó járólapozása					
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	500	135	100,00
Átjáró lefedés			315	85	
Civil szervezetek felhalmozási kiadásai			79	21	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>6 731</b>	<b>1 818</b>	<b>12 675</b>	<b>3 424</b>	<b>188,31</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	1 736	469	544,44
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	1 500	405	100,00
Táncsics Ó. Fürdő felújítás	500	135	1 602	433	320,47
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Személyautó beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése					
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638	2 362	638	100,00
Klíma berendezés beszerzése			2 756	744	
Brunszvik óvoda riasztórendszer kiépítése			433	117	
Zárt ételszállító kocsik beszerzése			236	64	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>28 747</b>	<b>7 240</b>	<b>47 210</b>	<b>12 114</b>	<b>164,85</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 012 001</b>	<b>243 867</b>	<b>1 176 503</b>	<b>292 873</b>	<b>117,00</b>

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	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>14 047</b>	<b>3 793</b>	<b>15 228</b>	<b>4 112</b>	<b>108,41</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					
Számítástechnikai beszerzések	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	500	135	500	135	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	684	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Klíma beszerzés			1 181	319	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000		1 000		100,00
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>15 047</b>	<b>3 793</b>	<b>16 228</b>	<b>4 112</b>	<b>107,96</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>100,00</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>7 362</b>	<b>1 988</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>194 837</b>	<b>42 540</b>	<b>243 820</b>	<b>44 710</b>	<b>121,55</b>
<b>Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>194 837</b>	<b>42 540</b>	<b>243 820</b>	<b>44 710</b>	<b>121,55</b>
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	38 154	10 302	38 154	10 302	100,00
Tartalék keret	37 283		78 232		209,83
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	60 000	16 200	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N	1 600	432	1 600	432	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N	2 400	648	2 400	648	100,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N	900	243	900	243	100,00
Dobszűrő tető szerkezet csere	600	162	600	162	100,00
Technológiai épület ajtó csere	300	81	300	81	100,00
Membrán medencék felett járó rács csere	3 500	945	3 500	945	100,00
Csavarkompresszor beszerzése és beüzemelése			2 225	601	
Bekötő vezeték kiépítés			465	126	
Bekötő vezeték felújítás/pótlás			801	216	
Csatornaszakaszok felújítása			78	21	
Vegyszeradagoló berendezés			2 622	708	
Fűvó villanymotor csere			991	267	
<b>Összesen</b>	<b>202 199</b>	<b>44 528</b>	<b>251 182</b>	<b>46 698</b>	<b>120,73</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>202 199</b>	<b>44 528</b>	<b>251 182</b>	<b>46 698</b>	<b>120,73</b>

## 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
<b>Összesen</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>	<b>141 255</b>	<b>141 255</b>	<b>100,00</b>
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>137 255</b>	<b>137 255</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	<b>143 255</b>	<b>143 255</b>	<b>100,00</b>

**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	
<b>Önkormányzat</b>					
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		22 942		22 942	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		55 556		53 504	96,31
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		718	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		48 637		48 637	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>127 853</b>	<b>0</b>	<b>125 801</b>	<b>98,40</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	84	293 982	84	293 982	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	578	56 297	578	56 297	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20	11 379	20	12 106	106,39
<b>Összesen</b>		<b>361 658</b>		<b>362 385</b>	<b>100,20</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
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		4 437	100,00
- 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		22 356	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		78 944		78 944	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 566		11 566	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>250 959</b>		<b>250 632</b>	<b>99,87</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>740 470</b>		<b>738 818</b>	<b>99,78</b>

**Intézményi önkormányzati támogatások alakulása**

adatok E ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>		<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>		<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>		<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>	
	<b>kiadások</b>	<b>kiadások</b>	<b>%</b>	<b>normatíva</b>	<b>normatíva</b>	<b>%</b>	<b>saját bev.</b>	<b>saját bev.</b>	<b>%</b>	<b>önk.kieg.</b>	<b>önk. kieg.</b>	<b>%</b>
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	697 678	728 747	104,45	127 853	125 801	98,40	5 202	30 252	581,55	564 623	572 694	101,43
Oroszlány Város Óvodái	490 298	499 740	101,93	361 658	362 385	100,20	4 755	9 142	192,26	123 885	128 213	103,49
Önkormányzati Szociális Szolgálat	590 323	647 155	109,63	250 959	250 632	99,87	58 222	101 052	173,56	281 142	295 471	105,10
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	162 475	179 355	110,39				20 280	34 409	169,67	142 195	144 946	101,93
<b>Összesen:</b>	<b>1 940 774</b>	<b>2 054 997</b>	<b>105,89</b>	<b>740 470</b>	<b>738 818</b>	<b>99,78</b>	<b>88 459</b>	<b>174 855</b>	<b>197,67</b>	<b>1 111 845</b>	<b>1 141 324</b>	<b>102,65</b>

**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						
<b>Összesen:</b>	<b>137 255</b>	<b>206 128</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>755 883</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti</b>	<b>2019. évi módosított</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>
Polgármesteri Hivatal	123,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	88,00	88,00	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106,00	108,00	40,00
OKSZIK	17,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
VARIKONT Kft			55,00
<b>Összesen</b>	<b>335,00</b>	<b>337,00</b>	<b>111,00</b>

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

adatok E Ft-ban

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

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

**Különbözet:** -123 554      -123 554

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>
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

<b>EFOP-2.2.3-17-2017-00039 CSÁO projekt támogatási bevétel</b>	<b>43 075</b>	<b>43 075</b>
---	---------------	---------------

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

**Különbözet:** -114 706      -127 706

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 922</b>	<b>15 922</b>
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

<b>TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 192</b>	<b>26 192</b>
Helyi identitás projekt személyi juttatás és járuléka kiadásai	6 692	6 692
Helyi foglalkoztatási identitás projekt dologi kiadásai	19 500	19 500
<b>Különbözet:</b>	<b>-6 692</b>	<b>-6 692</b>
<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>		<b>89 460</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 635</b>	<b>140 095</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	7 200	7 200
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai		645
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	43 435	132 250
<b>Különbözet:</b>	<b>-50 635</b>	<b>-50 635</b>
<b>TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Foglalkoztatási paktum folytatása az Oroszlányi Járás területén projekt bevétel</b>		<b>11 101</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>11 101</b>
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai		941
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai		10 160
<b>Különbözet:</b>		<b>0</b>
<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek és környezet állapotának javítása Oroszlányban</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>600</b>
Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)		600
<b>Különbözet:</b>		<b>-600</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		
<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>24 645</b>	<b>24 645</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 913</b>	<b>38 913</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	24 355	24 355
KAPU projekt dologi kiadásai	13 958	13 958
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	600	600
<b>Különbözet:</b>	<b>-14 268</b>	<b>-14 268</b>
<b>2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-328 051</b>	<b>-341 651</b>