

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	689 291	740 470	107,42
Adó bevételek:	3 291 475	3 294 193	100,08
- Építményadó	292 040	294 129	100,72
- Iparüzési adó	2 949 413	2 948 562	99,97
- Gépjármű adó	50 022	51 502	102,96
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	425 985	555 458	130,39
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	121 865	211 005	173,15
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 919 790	4 379 116	111,72
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 041 655	4 590 121	113,57
Intézményi bevételek	96 742	88 459	91,44
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	4 336	5 202	119,97
- Oroszlány Város Óvodái	7 372	4 755	64,50
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	64 754	58 222	89,91
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	20 280	20 280	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	12 578	11 869	94,36
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	84 164	76 590	91,00
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	505 874	1 340 000	264,89
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel		360 000	
Önkormányzat maradványa	505 874	430 000	85,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:		390 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:		160 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	134 443	222 874	165,78
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 003 954	4 455 706	111,28
Költségvetési bevételek:	4 138 397	4 678 580	113,05
Finanszírozási bevételek:	505 874	1 340 000	264,89
Összesen	4 644 271	6 018 580	129,59

Költségvetési bevétel:	4 138 397	4 678 580
Költségvetési kiadás:	4 507 016	5 521 325
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-368 619	-842 745

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	88 459	4 590 121	4 678 580
I. Működési bevételek	81 292	3 431 641	3 512 933
1. Működési bevételek	81 292	134 448	215 740
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 297 193	3 297 193
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 242 691	3 242 691
2.3. Átengedett központi adók		51 502	51 502
2.4. Bíróságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	740 470	740 470
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	740 470	740 470
1.1. Normatív támogatások		740 470	740 470
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	240 505	240 505
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		63 500	63 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		177 005	177 005
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 167	167 205	174 372
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	7 167	50 500	57 667
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		116 705	116 705
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	10 300	10 300
		10 300	10 300
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 340 000	1 340 000
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	550 000	550 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		550 000	550 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	430 000	430 000
1. Előző év maradvány igénybevétele		430 000	430 000
Bevételek mindösszesen	88 459	5 570 121	6 018 580

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 516 837	1 549 440	102,15
Szolidaritási adó	365 096	388 310	106,36
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
ÁFA befizetés	39 032	69 750	178,70
Támogatási előleg visszafizetése		524	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	954 689	1 361 358	142,60
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	647 140	654 785	101,18
Intézményi kiadások	1 806 714	1 885 947	104,39
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	655 300	678 838	103,59
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	481 749	109,41
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	542 001	579 129	106,85
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	169 089	146 231	86,48
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 740 532	1 815 261	104,29
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 182	70 686	105,22
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	22 841	360 000	1576,11
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	586 790	983 254	167,56
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	144 573	236 627	163,67
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	19 921	15 047	75,53
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 109	3 793	74,24
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	141 180	202 199	143,22
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	33 421	44 528	133,23
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	53 543	28 747	53,69
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	13 936	7 240	51,95
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	33 000	86,84
Céltartalék képviselői keret	36 000	28 800	80,00
Általános tartalék	35 000	30 000	85,71
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 901 822	3 926 213	135,30
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 582 353	1 595 112	100,81
Költségvetési kiadások:	4 484 175	5 521 325	123,13
Finanszírozási kiadások:	160 096	497 255	310,60
Összesen	4 644 271	6 018 580	129,59

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

Kiadás	2019. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 940 774	100,00	3 580 551	87,81	5 521 325	91,74
Működési kiadások:	1 885 947	97,17	2 022 143	49,59	3 908 090	64,93
Személyi juttatás	1 215 992	62,66	117 592	2,88	1 333 584	22,16
Munkaadókat terhelő járulékok	265 949	13,70	18 183	0,45	284 132	4,72
Közüzemi díjak	74 030	3,81	99 822	2,45	173 852	2,89
Élelmezési kiadások	84 123	4,33	107 847	2,64	191 970	3,19
Dologi kiadások	245 853	12,67	949 495	23,28	1 195 348	19,86
Segélyezés			44 684	1,10	44 684	0,74
Szolidaritási adó			388 310	9,52	388 310	6,45
Pénzeszközátadás	0	0,00	296 210	7,26	296 210	4,92
Felhalmozási kiadások:	54 827	2,83	1 219 881	29,92	1 274 708	21,18
Felújítási kiadások:			246 727	6,05	246 727	4,10
Tartalékok:	0		91 800	2,25	91 800	1,53
Általános tartalék			30 000	0,74	30 000	0,50
Céltartalék			61 800	1,52	61 800	1,03
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		497 255	12,19	497 255	8,26
Hitelek törlesztése:	0		137 255	3,37	137 255	2,28
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	8,83	360 000	5,98
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,83	360 000	5,98
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	1 940 774	32,25	4 077 806	67,75	6 018 580	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	187 917	42 643	245 370	44 685	125,80
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	5 600	1 512	5 600	1 512	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	129 921	35 079	141 732	38 268	109,09
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott)	12 600	3 402	11 024	2 976	87,49
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		3 000		57,69
Talajterhelési díj			810		
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	740		0		0,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 620	966	5 800	200	130,83
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa			40 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	24 000	0	31 000	0	129,17
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	24 000		31 000		129,17
Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	0	0	0	0,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	20 000	0	0	0	0,00
Osztalék bevétel	20 000			0	0,00
Helyi Önkormányzati bevételek	207 917	42 643	245 370	44 685	115,76

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	14 173	3 827	14 833	4 005	104,66
Intézményfenntartás bevételei	42 173	11 387	42 833	11 565	101,56
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	250 090	54 030	288 203	56 250	113,26
Önként vállalt feladatok bevételei:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	19 500	0	
Helyi identitás pályázati bevétel			19 500		
Közterület rendjének fenntartása			1 000		
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel			1 000		
Felhalmozási célú bevételek:	121 865	0	177 005	13 500	156,32
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	36 235		0		0,00
CSAO projekt pályázati bevétel			43 075		
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)	73 630		73 630		
Ingatlanértékesítés bevétele			50 000	13 500	
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	12 000		10 300		85,83
Önként vállalt feladatok bevétele:	121 865	0	197 505	13 500	173,15
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	371 955	54 030	485 708	69 750	130,39

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Működési bevételek:	4 207	129	3 955	397	100,37
Családi események	500		394	106	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	0	394	106	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	2 207		2 207		100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele			800	216	
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	54	254		100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 707	129	3 561	291	135,83
Felhalmozási bevételek:	1 000	0	850	0	85,00
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		850		85,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 707	129	4 411	291	122,58
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 207	129	4 805	397	119,97

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	3 954	1 977	50,00	3 418	2 778	81,28						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	53 641	51 055	95,18	2 371		0,00						
- kötelező feladat bevételei	53 641	51 055	95,18	2 371		0,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							6 000	6 000	100			
Összesen	57 595	53 032	92,08	5 789	2 778	47,99	6 000	6 000	100	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										7 372	4 755	64,50
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		8 742	7 167	82	0	0		64 754	58 222	89,91
- kötelező feladat bevételei										56 012	51 055	91,15
-önként vállalt feladatok bevételei:				8 742	7 167	82				8 742	7 167	81,98
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 000		0,00				13 280	14 280	107,53	20 280	20 280	100,00
Összesen	1 000	0	0,00	8 742	7 167	82	13 280	14 280	107,53	92 406	83 257	90,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	60 436	55 452	91,75	12 016	10 846	90,26	27	0	0,00	28	22	78,57
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00	1 675	1 633	97,49						
Polgármester jutalom	4 886	4 188	85,71	977	817	83,62						
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00		29		25		0,00	26	22	84,62
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00	251	245	97,61						
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 171	3 560	68,85	1 025	694	67,71						
Alpolgármesterek költségátalánya	613	534	87,11	120	104	86,67						
Alpolgármester cafetéria	10		0,00				2		0,00	2		0,00
Képviselők tiszteletdíja	20 038	20 258	101,10	4 008	3 950	98,55						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00	1 363	1 329	97,51						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	5 500	81,85	1 344	1 073	79,84						
Háziorvosi alapellátás személyi juttatása	2 400	3 814	158,92	468	777	166,03						
Közszolgálati tevékenység elismerése	3 000		0,00	585		0,00						
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	1 000	100,00	200	195	97,50						
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	10 000	10 000	100,00	1 150	975	84,78	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 000	10 000	100,00	1 150	975	84,78						
Kötelező feladat kiadásai összesen:	70 436	65 452	192	13 166	11 821	175	27	0		28	22	78,57

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen	42 270	52 140	123,35	1 557	5 023		1 641	0	0,00	1 013	1 317	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	2 000	80,00		750		1 020			567	467	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	1 800	100,00		614		540			405	473	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	100	50,00		30		81			41	23	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00									
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	2 000	100,00		461					0	354	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok												
ASP program személyi juttatásai	200		0,00	39								
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás	591		0,00	159								
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás		4 000			780							
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai		5 600			1 092							
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	3 100	64,14	1 305	605							
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai		2 700			527							
KAPU projekt személyi juttatás	146	840	575,34	54	164							
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	112 706	117 592	104,34	14 723	16 844	114,41	1 668	0	0,00	1 041	1 339	128,63

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%	2018. év	2019.év	%
Polgármesteri Hivatal:	444 479	465 635	104,76	82 092	90 571	110,33	5 767	1 740	30,17	4 959	4 630	93,37	7 400	5 000	67,57
Személyi juttatás	388 253	406 691	104,75	76 358	79 305	103,86									
Betegszabadság, táppénz	3 000	1 500	50,00	400	293	73,25									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	200	195	97,50									
Jubileumi jutalom	794	1 440	181,36	159	281	176,73									
Cafetéria juttatás	17 932	18 736	104,48		3 654		2 929		0,00	3 139	2 810	89,52			
Természetbeni juttatás járuléka								1 000							
Rehabilitációs hozzájárulás													7 400	5 000	67,57
Munkabajárás térítése	2 000	2 168	108,40												
Megbízási díjak	14 000	14 000	100,00	2 800	2 800	100,00	300		0,00						
Választás személyi juttatás	5 000	8 000	160,00	975	1 400	143,59									
Választás reprezentáció	300	500	166,67		100		60	98	163,33	100	100				
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	1 400	800	57,14												
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00	900	850	94,44	642	642	100,00	700	700	100,00			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	300	293	97,67									
Reprezentáció	4 500	4 500	100,00		1 400		1 836		0,00	1 020	1 020	100,00			
Polgármesteri Hivatal összesen	444 479	465 635	104,76	82 092	90 571	110,33	5 767	1 740	30,17	4 959	4 630	93,37	7 400	5 000	67,57

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egészségügyi hozzájárulás			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2019. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2019. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2019. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2019. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2019. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.
Polgármesteri Hivatal:	465 635	456 635	9 000	89 171	88 321	2 250	1 740	1 098	642	4 630	2 910	1 720	5 000	5 000	0
Személyi juttatás	406 691	406 691	0	79 305	79 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 440	1 440	0	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria juttatás	18 736	18 736	0	3 654	3 654	0	0	0	0	2 810	2 810	0	0	0	0
Természetbeni juttatás járuléka	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Munkabajárás térítése	2 168	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak	14 000	14 000	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választás személyi juttatás	8 000	8 000	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választás reprezentáció	500	500	0	100	100	0	98	98	0	100	100	0	0	0	0
Gépkocsi kgt. térítések	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	850	0	850	642	0	642	700	0	700	0	0	0
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	4 500	0	4 500	1 400	0	1 400	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	465 635	456 635	9 000	90 571	88 321	2 250	1 740	1 098	642	4 630	2 910	1 720	5 000	5 000	0

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	100 723	10 951	119 646	16 803	122,19
Postaköltség	1 000	0	800		80,00
Bankköltség	14 000	0	12 500	500	92,86
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	0	38 193		100,08
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	475	128	94,96
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	54	100	27	50,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 000	810	2 000	540	66,67
Tagdíjak	11 000	2 970	11 000	2 970	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 000		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		0	787	213	
Városkártya bevezetése	500	135			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
ASP projekt dologi kiadás	5 729	1 547			0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	3 000	810	11 302	3 052	376,75
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	9 225	2 491	9 620	2 597	104,28
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	1 639	442			0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai			15 354	4 146	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 256	609	5 670	1 530	251,31
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai			1 575	425	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	256	69			0,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 755	474	1 000	270	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása			770	0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	600	162	50,00
Fordítás, tolmácsolás	500	324	300	81	46,24
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	3 218	869	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	299	81	117,65
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	551	149	617	167	112,00
Háziorvosi alapellátás			7 295	1 300	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások			7 295	1 300	
Fürdő és strandszolgáltatás	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Sportlétesítmények működtetése	87 570	23 643	90 783	24 511	103,67
KAAS üzemeltetés	44 527	12 022	44 244	11 946	99,37
Streetball pálya üzemeltetés			1 393	376	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 678	453	1 414	382	84,28
Sportkomplexum üzemeltetés	13 245	3 576	14 419	3 893	108,86
Ökölvívó terem üzemeltetése	723	195	960	259	132,79
Ökölvívó terem bérleti díja			2 387	644	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 897	5 912	20 681	5 584	94,45
Küzdősportterem üzemeltetés	5 500	1 485	5 285	1 427	96,09
Ingtatlankezelés	23 565	5 837	24 546	6 627	106,02
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 512	1 488	5 264	1 421	95,50
bérlakás üzemeltetés	1 944	0			0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	500	135	400	108	80,00
telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 500	2 565	1 145	309	12,05
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás			6 615	1 786	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)			5 002	1 351	
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	436	118	102,59
Ingtatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00

Parkfenntartás	94 719	25 574	98 491	26 932	104,26
- Városi parkfenntartás	85 805	23 167	85 000	23 289	99,37
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)			4 500	1 215	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	6 077	1 641	100,00
- Játsszótér őrzése	1 694	457	1 740	470	102,74
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 143	309	1 174	317	102,69
Útfenntartás	78 339	21 016	96 411	25 895	123,10
- Útfenntartás	39 327	10 618	54 287	14 657	138,04
- Úttisztítás	30 512	8 238	15 000	4 050	49,16
- Kültérületi utak karbantartása	5 000	1 350	5 600	1 512	112,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500		100,00
- Téli útüzemeltetés	3 000	810	21 024	5 676	700,79
Város és községgazd.	143 873	34 814	140 335	33 854	97,48
Sajtófotózás	1 070	0	900		84,11
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 400	648	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	2 000	540	3 000	810	150,00
Főépítési feladatok ellátása	2 079	561	2 375	641	114,24
Balatonvilágosi üdülő védnmű	1 211	327	1 900	513	156,89
Bérleti díj	3 090	834	3 200	864	103,57
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 483	2 020	7 200	1 944	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 773	479	1 810	489	102,09
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 927	1 060	4 033	1 089	102,71
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	1 968	531	97,50
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 866	1 314	2 500	675	51,38
Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 694	728	2 500	675	92,78
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 205	595	1 850	500	83,93
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 600	432	103,15
Foglalkozáségségügy	2 500		2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580				0,00
Egészségügyi prevenció program	14 000		13 571	679	101,79
Pályázati díjak	500		500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	500	135	62,50
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 160	1 123	3 543	957	85,18
Egyéb városgazd. feladat	12 000	4 379	10 000	2 700	77,54
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	5 940	1 604	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 780	12 091	101,69
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	500	135	25,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 000	1 080	3 800	1 026	95,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500		500	135	127,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok			2 500	675	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	448	121	94,83

Közfoglalkoztatás	600	162	1 000	270	166,67
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások			400	108	
Közérdekű munka	200	108	150	41	62,01
Közérdekű munkavégzés költsége	50	27	50	14	83,12
Irányítási költség	150	81	100	27	54,98
Közvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztemető fenntartás	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69

6. melléklet

Városi Temető gondozása	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Települési hulladékkezelés	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Települési hulladékszállítás	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	625 915	148 304	676 603	162 680	108,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	13 955	3 767	9 327	2 517	66,83
Villamosenergia díja	6 960	1 879	5 383	1 454	77,35
Távhő-és melegvízdíj	5 575	1 505	3 309	893	59,35
Víz és csatornadíj	1 300	351	515	138	39,55
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Távhő-és melegvízdíj	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Távhő-és melegvízdíj	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Komplex telep	935	252	897	243	96,04
Villamosenergia díja	727	196	747	202	102,82
Víz és csatornadíj	208	56	150	41	72,35
Köztemető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Villamosenergia díj	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 979	14 293	79 413	12 839	90,20

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	12 000	109,09
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 000	50,00
Téli rezsicsökkentés		4 284	
Köztemetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	23 000	82,14
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	44 684	98,42

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	19 000	81,13
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 600	80,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	1 250	1 250	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	3 000	60,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	24 000	16 000	66,67
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	31 385	32 358	103,10
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

6. melléklet

Helyi Közbiztonság javításának támogatása	300		0,00
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	2 500	1 250	50,00
Tatabányai Tankütelek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.)		2 800	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	0	0,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	311 307	296 210	95,15

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	10 584	2 555	22 890	2 929	196,51
Gyógyszerbeszerzés	78	22	77	18	95,00
Hajtó és kenőanyag	748	202	557	150	74,42
Tisztítószer	748	202	557	150	74,42
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 181	319	695	188	58,87
Épületek karbantartása	1 181	319	695	188	58,87
Karbantartási anyag	1 181	319	536	145	45,40
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	536	145	53,62
Távközlési, internetelőfizetési díjak	920	249	857	231	93,07
Közvetített szolgáltatás kiadásai			14 833	1 061	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	3 390	610	100,00
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzemi díjak:	25 602	6 913	6 633	937	23,28
Villamosenergia díja	2 913	787	1 680	454	57,68
Távhő- és melegvízdíj	19 225	5 190	3 911	201	16,84
Víz- és csatornadíj	1 496	404	1 042	282	69,68
Szemétszállítás	787	213	0		0,00
Gáz	1 181	319	0		0,00
Intézményfenntartás kiadásai	121 105	32 396	114 442	26 794	92,01

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 191 706	194 993	1 211 352	202 313	101,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 663	135	58 968	628	98,02
Postaköltség	1 000	0	800	0	80,00
Bankköltség	14 000	0	12 500	500	92,86
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	0	38 193	0	100,08
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	475	128	94,96
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	324	300	81	46,24
Fordítás, tolmácsolás	500	324	300	81	46,24
Háziorvosi alapellátás	0	0	7 295	1 300	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	0	0	7 295	1 300	
Sportlétesítmények működtetése	87 570	23 643	90 783	24 511	103,67
KAAS üzemeltetés	44 527	12 022	44 244	11 946	99,37
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	1 393	376	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 678	453	1 414	382	84,28
Sportkomplexum üzemeltetés	13 245	3 576	14 419	3 893	108,86
Ökölvívó terem üzemeltetése	723	195	960	259	132,79
Ökölvívó terem bérleti díja	0	0	2 387	644	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 897	5 912	20 681	5 584	94,45
Küzdősportterem üzemeltetés	5 500	1 485	5 285	1 427	96,09
Ingyankezelés	23 065	5 702	24 146	6 519	106,60
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 512	1 488	5 264	1 421	95,50
bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0	0	0,00
telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 500	2 565	1 145	309	12,05
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	0	0	6 615	1 786	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	0	0	5 002	1 351	
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	436	118	102,59
Ingyan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00
Parkfenntartás	94 719	25 574	98 491	26 932	104,26
- Városi parkfenntartás	85 805	23 167	85 000	23 289	99,37
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	4 500	1 215	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	6 077	1 641	100,00
- Játsszótér őrzése	1 694	457	1 740	470	102,74
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 143	309	1 174	317	102,69
Útfenntartás	78 339	21 016	96 411	25 895	123,10
- Útfenntartás	39 327	10 618	54 287	14 657	138,04
- Úttisztítás	30 512	8 238	15 000	4 050	49,16
- Külterületi utak karbantartása	5 000	1 350	5 600	1 512	112,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	3 000	810	21 024	5 676	700,79
Város és községgazd.	54 699	14 941	52 553	13 515	94,87
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 400	648	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	2 000	540	3 000	810	150,00
Főépítési feladatok ellátása	2 079	561	2 375	641	114,24
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 483	2 020	7 200	1 944	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 773	479	1 810	489	102,09
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 927	1 060	4 033	1 089	102,71
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 018	545	1 968	531	97,50

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 866	1 314	2 500	675	51,38
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 205	595	1 850	500	83,93
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 600	432	103,15
Foglalkozáségszégügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	0	0	0,00
Hatósági kötelezések	800	216	500	135	62,50
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 000	4 379	10 000	2 700	77,54
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 000	1 080	3 800	1 026	95,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	0	500	135	127,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	0	0	2 500	675	
Közfoglalkoztatás	600	162	1 000	270	166,67
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	0	0	400	108	
Közérdekű munka	200	108	150	41	62,01
Közérdekű munkavégzés költsége	50	27	50	14	83,12
Irányítási költség	150	81	100	27	54,98
Közvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztemető fenntartás	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Városi Temető gondozása	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Települési hulladékkezelés	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Települési hulladékiszállítás	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	436 421	101 344	466 331	109 476	107,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtalankezelés	13 955	3 767	9 327	2 517	66,83
Villamosenergia díja	6 960	1 879	5 383	1 454	77,35
Távhő-és melegvízdíj	5 575	1 505	3 309	893	59,35
Víz és csatornadíj	1 300	351	515	138	39,55
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Távhő-és melegvízdíj	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Villamosenergia díj	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	66 044	12 991	59 416	11 641	89,91

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsicsökkentés	0	4 284	
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	23 000	82,14
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	29 784	97,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	10 584	2 555	22 890	2 929	196,51
Gyógyszerbeszerzés	78	22	77	18	95,00
Hajtó és kenőanyag	748	202	557	150	74,42
Tisztítószer	748	202	557	150	74,42
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 181	319	695	188	58,87
Épületek karbantartása	1 181	319	695	188	58,87
Karbantartási anyag	1 181	319	536	145	45,40
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	536	145	53,62
Távközlési, internetelőfizetési díjak	920	249	857	231	93,07
Közvetített szolgáltatás kiadásai	0	0	14 833	1 061	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzemeli díjak:	25 602	6 913	6 633	937	23,28
Villamosenergia díja	2 913	787	1 680	454	57,68
Távhő- és melegvízdíj	19 225	5 190	3 911	201	16,84
Víz- és csatornadíj	1 496	404	1 042	282	69,68
Szemétszállítás	787	213	0	0	0,00
Gáz	1 181	319	0	0	0,00
Intézményfenntartás kiadásai	121 105	32 396	114 442	26 794	92,01

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	654 070	146 731	669 973	147 911	102,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	40 060	10 816	60 678	16 175	151,06
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	54	100	27	50,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 000	810	2 000	540	66,67
Tagdíjak	11 000	2 970	11 000	2 970	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	787	213	
Városkártya bevezetése	500	135	0	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
ASP projekt dologi kiadás	5 729	1 547	0	0	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	3 000	810	11 302	3 052	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	9 225	2 491	9 620	2 597	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	1 639	442	0	0	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	0	15 354	4 146	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 256	609	5 670	1 530	
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	0	0	1 575	425	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	256	69	0	0	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 755	474	1 000	270	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	0	0	770	0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	600	162	50,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	600	162	50,00
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	3 218	869	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	299	81	117,65
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	551	149	617	167	112,00
Fürdő és strandszolgáltatás	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Ingatlankezelés	500	135	400	108	80,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	500	135	400	108	80,00
Város és községgazd.	89 174	19 873	87 782	20 339	99,15
Sajtófotózás	1 070	0	900	0	84,11
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 211	327	1 900	513	156,89
Bérleti díj	3 090	834	3 200	864	103,57
Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi tervezet			
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 694	728	2 500	675	92,78
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	0	13 571	679	101,79
Pályázati díjak	500	0	500	0	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 160	1 123	3 543	957	85,18
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	5 940	1 604	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 780	12 091	101,69
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	500	135	25,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	448	121	94,83
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	189 494	46 960	210 272	53 204	111,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Távhő- és melegvízdíj	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Komplex telep	935	252	897	243	96,04
Villamosenergia díja	727	196	747	202	102,82
Víz és csatornadíj	208	56	150	41	72,35
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 935	1 302	19 997	1 198	91,21

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	12 000	109,09
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 000	50,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	14 900	14 900	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	19 000	81,13
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 600	80,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	1 250	1 250	
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	5 000	3 000	60,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	24 000	16 000	66,67
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	32 358	103,10
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi Közbiztonság javításának támogatása	300	0	
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	2 500	1 250	50,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt	0	2 800	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	0	0,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	311 307	296 210	95,15

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	537 636	48 262	541 379	54 402	101,69

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Eszközbeszerzések:	8 038	2 170	7 930	2 142	98,67
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	300	81	54,51
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	814	220	730	198	89,75
Tisztítószer, mosatás	1 496	404	1 496	404	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	866	234	1 181	319	136,36
Fizikai dolgozók munkaruha	1 811	489	1 723	465	95,13
Fenntartási kiadások:	3 957	1 069	5 267	1 422	133,09
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	390	105	95,01
Jármű karbantartása	1 185	320	1 200	324	101,26
Hivatali épület karbantartása	709	191	1 890	510	266,67
Gépek, berend. karbantartása	866	234	1 000	270	115,45
Balatonvilágosi üdülő kiadása	787	213	787	213	100,00
Szolgáltatási díjak	35 563	8 682	34 924	9 828	101,15
Postaköltség	6 000		5 000	1 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 476	3 099	9 116	2 461	79,43
Nyomdai költségek	1 093	295	1 040	280	95,10
Szállítási költség	5 118	1 382	5 748	1 552	112,31
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 000	810	81,08
Szerzői jogdíj	120	32	120	32	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	2 200	594	117,35
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció		700		750	107,14
Városi elismerések dologi kiadásai			1 000	270	
Reklám és propaganda kiadások	4 331	1 169	4 500	1 215	103,91
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 050	284	1 200	324	114,24
Bérleti díj			1 200	324	
Egyéb kiadások:	23 583	4 720	24 359	5 194	104,42
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	200	54	62,25
Választás dologi kiadások	1 181	319	2 000	540	169,33
Vagyonbiztosítás	900		900		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	4 000	1 080	3 000	810	75,00
Munkavédelmi eszközök	331	89	3 839	1 036	1160,71
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 720	459	95,32
Közvetített szolgáltatás kiadásai			800	216	
Cégautó adó	800		700		87,50
Szakértői díjak	5 200	1 404	2 500	675	48,08
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 650	1 255	5 200	1 404	111,84
ÁFA kiadás	1 000		700		70,00
Bankköltség	1 900		1 800		94,74
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500		1 000		66,67
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	71 141	16 641	72 480	18 586	103,74

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	17 972	4 849	15 905	4 291	88,5
Távközlési díj	5 767	1 557	4 500	1 215	78,0
Villamosenergia díja	3 937	1 060	3 265	879	82,9
Távhő-és melegvízdíj	6 693	1 807	6 565	1 772	98,1
Víz és csatornadíj	866	234	866	234	100,0
Szemétszállítás	709	191	709	191	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	17 972	4 849	15 905	4 291	88,50

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	89 113	21 490	88 385	22 877	100,60

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Eszközbeszerzések:	8 038	2 170	7 930	2 142	98,67
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	551	148	300	81	54,51
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	814	220	730	198	89,75
Tisztítószer, mosatás	1 496	404	1 496	404	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	866	234	1 181	319	136,36
Fizikai dolgozók munkaruha	1 811	489	1 723	465	95,13
Fenntartási kiadások:	1 985	536	3 280	885	165,21
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	390	105	95,01
Hivatali épület karbantartása	709	191	1 890	510	266,67
Gépek, berend. karbantartása	866	234	1 000	270	115,45
Szolgáltatási díjak	22 389	4 425	19 476	4 907	90,93
Postaköltség	6 000	0	5 000	1 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	11 476	3 099	9 116	2 461	79,43
Nyomdai költségek	1 093	295	1 040	280	95,10
Belső ellenőrzési feladatok	3 700	999	3 000	810	81,08
Szerzői jogdíj	120	32	120	32	100,00
Bérleti díj	0	0	1 200	324	
Egyéb kiadások:	23 583	4 720	24 359	5 194	104,42
Eseti gondnok, szakértői díj	321	87	200	54	62,25
Választás dologi kiadások	1 181	319	2 000	540	169,33
Vagyonbiztosítás	900	0	900	0	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	4 000	1 080	3 000	810	75,00
Munkavédelmi eszközök	331	89	3 839	1 036	1160,71
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 720	459	95,32
Közvetített szolgáltatás kiadásai	0	0	800	216	
Cégauto adó	800	0	700	0	87,50
Szakértői díjak	5 200	1 404	2 500	675	48,08
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	4 650	1 255	5 200	1 404	111,84
ÁFA kiadás	1 000	0	700	0	70,00
Bankköltség	1 900	0	1 800	0	94,74
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	0	1 000	0	66,67
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	55 995	11 851	55 045	13 128	100,48

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	17 972	4 849	15 905	4 291	88,5
Távközlési díj	5 767	1 557	4 500	1 215	78,0
Villamosenergia díja	3 937	1 060	3 265	879	82,9
Távhő-és melegvízdíj	6 693	1 807	6 565	1 772	98,1
Víz és csatornadíj	866	234	866	234	100,0
Szemétszállítás	709	191	709	191	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	17 972	4 849	15 905	4 291	88,50

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	73 967	16 700	70 950	17 419	97,47

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fenntartási kiadások:	1 972	533	1 987	537	100,76
Jármű karbantartása	1 185	320	1 200	324	101,26
Balatonvilágosi üdülő kiadása	787	213	787	213	100,00
Szolgáltatási díjak	13 174	4 257	15 448	4 921	116,86
Szállítási költség	5 118	1 382	5 748	1 552	112,31
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 875	506	2 200	594	117,35
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	700	0	750	107,14
Városi elismerések dologi kiadásai	0	0	1 000	270	
Reklám és propaganda kiadások	4 331	1 169	4 500	1 215	103,91
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 050	284	1 200	324	114,24
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	15 146	4 790	17 435	5 458	114,83

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	15 146	4 790	17 435	5 458	114,83

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái	293 600	322 661	109,90	55 291	62 760	113,51	8 656	8 000	92,42	17 116	19 465	113,72	38 949	40 841	104,86
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	312 101	109,94	55 291	60 701	109,78	5 330	6 416	120,38	17 116	19 465	113,72	38 949	40 841	104,86
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	10 560	108,64		2 059		3 326	1 584	47,62						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	337 802	367 118	108,68	63 055	71 080	112,73	10 952	9 481	86,57	25 323	24 620	97,22	49 101	43 282	88,15
- kötelező feladat kiadásai	325 562	354 398	108,86	63 055	68 600	108,79	6 763	7 573	111,98	25 323	24 620	97,22	49 101	43 282	88,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	12 720	103,92		2 480		4 189	1 908	45,55						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	65 490	60 578	92,50	12 169	11 020	90,56	1 804	1 667	92,41	11 840	9 749	82,34			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	58 538	92,43	12 169	11 020	90,56	1 291	837	64,83	11 840	9 749	82,34			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 040	94,44				513	830	161,79						
Összesen	696 892	750 357	107,67	130 515	144 860	110,99	21 412	19 148	89,43	54 279	53 834	99,18	88 050	84 123	95,54

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 172 928
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	34 181

Mindösszesen: 1 207 109

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzjutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	26 212	27 522	105,00	440 324	481 749	109,41
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	27 522	105,00	427 278	467 546	109,42
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	14 203	108,87
Önkormányzati Szociális Szolgálat				700	700		55 068	62 848	114,13	542 001	579 129	106,85
- kötelező feladat kiadásai				700	700		55 068	62 848	114,13	525 572	562 021	106,94
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	17 108	104,13
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				500	950	190,00	77 286	62 267	80,57	169 089	146 231	86,48
- kötelező feladat kiadásai				500	950	190,00	77 286	62 267	80,57	166 416	143 361	86,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	2 870	107,37
										0	0	
Összesen	0	0		1 700	2 150	126,47	158 566	152 637	96,26	1 151 414	1 207 109	104,84

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	119 608	32 293	337 315	91 075	
Népekarátása-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464			0,00
Belterületi utak :					0,00
Népekarátása - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	70 866	19 134	128,57
Népekarátása - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)					0,00
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)			74 803	20 197	0,00
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés					0,00
Várdomb utcai közút korszerűsítés					0,00
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti					0,00
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	19 685	5 315	1 252	338	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.)			7 500	2 025	0,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával					0,00
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés					0,00
Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)					0,00
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás			6 000	1 620	
Benedek Elek EGYMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő					
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás					
Szolgáltató Városcsopont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.)				0	0,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Rákóczi úti köztér felújítása					
OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac)					0,00
Lottózó melletti "udvar"					0,00
Népekarátása 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			8 500	2 295	0,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	7 087	1 913			0,00
X. körzet felhalmozási kiadásai			3 003	811	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)			114 173	30 827	0,00
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete				0	0,00
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása			10 000	2 700	
Erdész utca csapadékvíz elvezetése					
Hulladékudvar ivóvízellátása			7 500	2 025	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)					
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)				0	
Majki gát hídja					
Svandabereg-patak meder helyreállítása			8 516	2 299	
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete					
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	1 500	405	38,10
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 969	531	1 480	400	75,20
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 135	1 386	102,69
Homoki utca közvilágítás kiépítése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	277	75			
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	467 182	112 280	645 939	145 552	
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500				
Móricz Zs. u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés					
Népekarátása u. 18. szám alatti ingatlan felújítása					
Domanovszky Endre: "Táncoló lányok" falkép rekonstrukciója					
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	
Karbantartó műhely kialakítás (Takács I. úti hőközpont)					
Szent Borbála tér hangfógó	5 000	1 350			
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	1 000	270	31,75
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása			0		

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	20 000		30 000		150,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	5 000	1 350	50,00
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	3 240	875	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	3 240	875	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	2 000	540	66,67
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)					0,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció					0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	22 776	6 149			0,00
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	59 055	15 945	434,25
CSÁO fejlesztés beruházás			59 843	16 158	0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	203 761	55 015	71 977	33 996	40,95
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800			0,00
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika			30 500		
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő			30 000		
Haraszthegyi futóösvény					
Szociális városrehabilitáció önerő			173 228	46 772	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96			
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés			30 000	8 100	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100			
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	3 091	835	65,96
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605			0,00
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804			
Tervezési költségek:	36 907	3 802	35 000	9 450	109,19
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség	100	27			
volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540			
Városi csapadékvíz hálózat felmérése			5 000	1 350	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535			0,00
Településrendezési Terv			10 000	2 700	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések			10 000	2 700	0,00
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés				0	
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés				0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:			69 300	0	
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
OIH Zrt törzstőke emelés			59 000		
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása	7 826				
Lakásalap támogatása	15 000		10 300		
Távfűtésért alapítvány támogatása					0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	586 790	144 573	983 254	236 627	166,80
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	8 609	2 324	8 814	2 380	102,39
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			2 877	777	0,00
CSÁO eszközbeszerzés			5 000	1 350	
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer					
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna					
Konyhai eszközök cseréje					
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154			

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 109	300	937	253	84,46
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870			
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	13 202	3 042	60,11
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			1 000	270	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Mikrobusz beszerzése			6 535	1 765	0,00
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405			0,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276			0,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	2 000	540	33,33
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488			0,00
Előadóterem eszközfejlesztései			787	212	0,00
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása					0,00
Alsó folyosó járólappozása	1 575	425			0,00
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása			500	135	0,00
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	6 731	1 818	28,96
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	319	86	100,00
Szakmai kísértékű tárgyeszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152			
Főzőüst beszerzése			1 181	319	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba			1 500	405	
Táncsics Ó. Fürdő felújítás			500	135	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Személyautó beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955			
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	2 362	638	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	28 747	7 240	53,33
Felhalmozási kiadás összesen:	640 333	158 509	1 012 001	243 867	157,21

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	18 921	5 109	14 047	3 793	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	7 000	1 890	5 000	1 350	71,43
Hivatali gépkocsi beszerzés	7 874	2 126			0,00
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	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000	0	1 000	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000		1 000		100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	19 921	5 109	15 047	3 793	75,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	2 362	638	7 362	1 988	311,67
Város-, és községgazdálkodás	2 362	638	7 362	1 988	311,67
Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló)	2 362	638	2 362	638	100,00
Szolgálati lakás felújítása					0,00
Orvosi rendelők felújítása			5 000	1 350	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	138 818	32 783	194 837	42 540	138,33
Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	138 818	32 783	194 837	42 540	138,33
Siemens modem beszerzés	167	45			0,00
Légellátó membránok cseréje	3 500	945			0,00
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	52 000	14 040	38 154	10 302	73,37
RSB/95 tip fűvő fokozat csere	3 400	918			0,00
RSB/85 tip fűvő fokozat csere	2 600	702			0,00
Hardver szoftver csere	2 000	540			0,00
LDO oldott oxigén mérők cseréje	1 500	405			0,00
NSI gépi rács cseréje	10 000	2 700			0,00
Klórózó épület. Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje felújítása	4 000	1 080			0,00
Membrán medence megtámasztásának, feljáromjának bontása, újjáépítése	4 250	1 148			0,00
Membrán csere	38 000	10 260			0,00
Tartalék keret	17 401		37 283		214,26
64 db Zeveed 500 membráncsere			38 000	10 260	0,00
RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db			2 900	783	0,00
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje			4 000	1 080	0,00
Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B			1 600	432	0,00
2 db pneumatika vezérlő szekrény cseréje			3 200	864	0,00
Dobszűrő alatt konténer cseréje			400	108	0,00

10. melléklet

Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje			60 000	16 200	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N			1 600	432	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N			2 400	648	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N			900	243	0,00
Dobszűrő tető szerkezet csere			600	162	0,00
Technológiai épület ajtó csere			300	81	0,00
Membrán medencék felett járó rács csere			3 500	945	0,00
Összesen	141 180	33 421	202 199	44 528	141,31
Felúj. kiadások mindösszesen	141 180	33 421	202 199	44 528	141,31

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
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
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
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	2018. év	2018. év	2019. év	2019. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 029				
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 025		22 942	99,64
- Gyermekétkeztetés támogatása		56 468		55 556	98,38
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 897		718	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44 918		48 637	108,28
Összesen:		126 308	0	127 853	101,22
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	78	277 521	84	293 982	
- Óvodaműködtetési támogatás	544	44 445	578	56 297	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18	11 435	20	11 379	
Összesen		333 401		361 658	108,48
Szociális Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék					
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		14 960	
Család és gyermekjóléti központ		10 560		13 860	
- Szociális étkeztetés	235	13 010	230	12 733	97,87
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	6 930	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	45 568	15	42 720	93,75
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		9 252		4 437	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	2 289	20	2 180	95,24
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	36 750	62	30 380	82,67
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók)					
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás				22 356	
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		80 370		78 944	98,23
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 566	
Összesen:		229 582	396	250 959	109,31
Állami támogatás mindösszesen		689 291		740 470	107,42

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2018. év	2019. év		2018. év	2019. év		2018. év	2019. év		2018. év	2019. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	680 330	697 678	102,55	126 308	127 853	101,22	4 336	5 202	119,97	549 686	564 623	102,72
Oroszlány Város Óvodái	469 845	490 298	104,35	333 401	361 658	108,48	7 372	4 755	64,50	129 072	123 885	95,98
Önkormányzati Szociális Szolgálat	552 934	590 323	106,76	229 582	250 959	109,31	64 754	58 222	89,91	258 598	281 142	108,72
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	196 114	162 475	82,85				20 280	20 280	100,00	175 834	142 195	80,87
Összesen:	1 899 223	1 940 774	102,19	689 291	740 470	107,42	96 742	88 459	91,44	1 113 190	1 111 845	99,88

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	2018. évi	2019. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	88,00	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100,00	106,00	40,00
OKSZIK	17,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
VARIKONT Kft			55,00
Összesen	316,00	335,00	111,00

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

adatok E Ft-ban

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel	
--	--

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

Különbözet: **-123 554**

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

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

Különbözet: **-2 274**

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

Kiadások összesen:	157 781
CSÁO pályázat felhalmozási kiadási (CSÁO pályázat önerő és fejlesztés beruházás)	151 001
CSÁO pályázat személyi juttatás és járulékai	4 780
CSÁO pályázat dologi kiadási	2 000
	0

Különbözet: **-114 706**

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

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

Különbözet: **-15 922**

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

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

Különbözet: **0**

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

Kiadások összesen:	50 635
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	7 200
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járuléka	
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	43 435

Különbözet: **-50 635**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

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

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

Különbözet: **-14 268**

2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-321 359
--	-----------------