Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	**740 470**	**780 445**	**105,40**
Adó bevételek:	**3 294 193**	**3 455 748**	**104,90**
- Építményadó	294 129	378 770	128,78
- Iparűzési adó	2 948 562	3 023 078	102,53
- Gépjármű adó	51 502	53 900	104,66
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	**555 458**	**859 965**	**154,82**
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	**211 005**	**580 799**	**275,25**
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	**4 379 116**	**4 515 359**	**103,11**
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	**4 590 121**	**5 096 158**	**111,02**
Intézményi bevételek	**88 459**	**83 149**	**94,00**
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	5 202	5 525	106,21
- Oroszlány Város Óvodái	4 755	1 820	38,28
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	58 222	55 174	94,76
- Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	20 280	20 630	101,73
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	11 869	4 953	41,73
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	76 590	78 196	102,10
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	**1 340 000**	**360 000**	**26,87**
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	**360 000**	**360 000**	**100,00**
Önkormányzat maradványa	**430 000**		**0,00**
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	**390 000**		
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	**160 000**		
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	**222 874**	**585 752**	**262,82**
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	**4 455 706**	**4 593 555**	**103,09**
Költségvetési bevételek:	**4 678 580**	**5 179 307**	**110,70**
Finanszírozási bevételek:	**1 340 000**	**360 000**	**26,87**
Összesen	**6 018 580**	**5 539 307**	**92,04**

Költségvetési bevétel:	**4 678 580**	**5 179 307**
Költségvetési kiadás:	**5 881 325**	**7 664 931**
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	**-1 202 745**	**-2 485 624**

Egyenleg -2 691 753

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi tervezet	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	**1 549 440**	**1 649 165**	**106,44**
Szolidaritási adó	**388 310**	**410 000**	**105,59**
Normatíva viszafizetés	**8 119**	**8 500**	**104,69**
ÁFA befizetés	**69 750**	**55 723**	**79,89**
Támogatási előleg visszafizetése	**524**	**1 000**	**190,84**
Intézményi kiadások	**1 885 947**	**2 113 526**	**112,07**
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	678 838	753 215	110,96
- Oroszlány Város Óvodái	481 749	502 485	104,30
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	579 129	681 786	117,73
- Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	146 231	176 040	120,38
Adósságszolgálat	**143 255**	**220 629**	**154,01**
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	**360 000**	**360 000**	**100,00**
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	**983 254**	**2 117 800**	**215,39**
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	**236 627**	**536 668**	**226,80**
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	**15 047**	**62 307**	**414,08**
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	**3 793**	**16 552**	**436,38**
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	**202 199**	**198 220**	**98,03**
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	**44 528**	**43 453**	**97,59**
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	**28 747**	**40 565**	**141,11**
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	**7 240**	**10 952**	**151,27**
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	**33 000**	**200 000**	**606,06**
Céltartalék képviselői keret	**28 800**	**36 000**	**125,00**
Általános tartalék	**30 000**	**150 000**	**500,00**
Finanszírozási kiadások:	**497 255**	**566 129**	**113,85**
Összesen	**6 018 580**	**8 231 060**	**136,76**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	**245 370**	**44 685**	**172 828**	**42 057**	**74,08**
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	5 600	1 512	5 600	1 512	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	141 732	38 268	132 000	35 640	93,13
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott	11 024	2 976	11 024	2 976	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
Talajterhelési díj	810				
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	5 800	200	5 800	200	100,00
Köztemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa	40 000				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	**31 000**	**0**	**9 000**	**0**	**29,03**
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	31 000				**0,00**
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			9 000		
Felhalmozási bevételek öszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Osztalék bevétel				0	
Helyi Önkormányzati bevételek	**245 370**	**44 685**	**172 828**	**42 057**	**74,08**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Intézmény ellátás díja	28 000	7 560	31 916	8 617	113,98
Közvetített szoláltatás bevétele (Klik, Centrum)	14 833	4 005	18 699	5 049	126,06
Intézményfenntartás bevételei	**42 833**	**11 565**	**50 615**	**13 666**	**118,17**
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	**288 203**	**56 250**	**223 443**	**55 723**	**81,05**
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	**19 500**	**0**	**0**	**0**	
Helyi identitás pályázati bevétel	19 500				
Közterület rendjének fenntartása	**1 000**	**0**	**800**		
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 000		800		
Felhalmozási célú bevételek:	**177 005**	**13 500**	**579 999**	**0**	**304,45**
CSÁO projekt pályázati bevétel	43 075				
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel			280 000		
Lakhatási feltételek javítása TOP-4.3.1-16KO1-2017			299 999		
Üzletrész értékésítés bevétele (LÜN KFT)	73 630				
Ingatlanértékesítés bevétele	50 000	13 500			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	10 300				0,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	**197 505**	**13 500**	**580 799**	**0**	**275,25**
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	**485 708**	**69 750**	**804 242**	**55 723**	**154,82**

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	**4 751**	**451**	**4 230**	**495**	**90,83**
Családi események	394	106	450	122	114,40
Kötelező feladatok bevételei:	**394**	**106**	**450**	**122**	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért	300	75	300	81	101,60
Bérleti díj	2 207		2 400		108,74
Közvetített szolgáltatás bevétele	800	216	900	243	
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	54	180	49	90,16
Önként vállalt feladatok bevételei:	**3 507**	**345**	**3 780**	**373**	**107,81**
Felhalmozási bevételek:	**850**	**0**	**800**	**0**	**94,12**
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö	850		800		94,12
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	**4 357**	**345**	**4 580**	**373**	**105,34**
Polgármesteri Hivatal bevételei :	**4 751**	**451**	**5 030**	**495**	**106,21**

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 977	1 820	92,06	2 778		0,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 055	55 174	108,07									
- kötelező feladat bevételei	51 055	55 174	108,07									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár							6 000	6 000	100			
Összesen	**53 032**	**56 994**	**107,47**	**2 778**	**0**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**100**	**0**	**0**	

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										**4 755**	**1 820**	**38,28**
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		7 167		0	0	0		**58 222**	**55 174**	**94,76**
- kötelező feladat bevételei										**51 055**	**55 174**	**108,07**
-önként vállalt feladatok bevételei:				7 167		0				**7 167**	**0**	**0,00**
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár					350		14 280	14 280	100,00	**20 280**	**20 630**	**101,73**
Összesen	**0**	**0**		**7 167**	**350**	**5**	**14 280**	**14 280**	**100,00**	**83 257**	**77 624**	**93,23**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	**55 452**	**77 269**	**139,34**	**10 846**	**13 524**	**124,69**	**22**	**46**	**209,09**
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00	1 633	1 466	89,77			
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00	817	733	89,72			
Polgármester cafetéria juttatás	149	170	114,09	29	30		22	23	104,55
Polgármester költségtérítése	1 256	1 256	100,00	245	220	89,80			
Alpolgármesterek személyi juttatása	3 560	9 632	270,56	694	1 686	242,94			
Alpolgármester jutalma		1 200			210				
Alpolgármesterek költségátalánya	534	1 442	270,04	104	252	242,31			
Alpolgármester cafetéria		170			30			23	
Képviselők tiszteletdíja	20 258	22 500	111,07	3 950	3 939	99,72			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 200	90,95	1 329	1 085	81,64			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 500	12 168	221,24	1 073	2 129	198,42			
Háziorvosi alapellátás személyi juttatása	3 814	4 599	120,58	777	805	103,60			
Háziorvos elismerése		3 000			525				
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 000	2 368	236,80	195	414	212,31			
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	**10 000**	**18 000**	**180,00**	**975**	**1 575**	**161,54**	**0**	**0**	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 000	18 000	180,00	975	1 575	161,54			
Kötelező feladat kiadásai összesen:	**65 452**	**95 269**	**319**	**11 821**	**15 099**	**286**	**22**	**46**	**209,09**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összese	**52 140**	**66 780**	**128,08**	**5 023**	**8 413**		**1 317**	**1 535**	
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	2 200	110,00	750	850		467	550	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 800	2 000	111,11	614	720		473	562	
Nemzeti ünnepek:									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00	30	30		23	23	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása									
Tanulók ösztöndíja	30 000	38 000	126,67						
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése	2 000	3 000	150,00	461	500		354	400	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás	4 000			780					
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	5 600	100,00	1 092	980				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	100,00	605	543				
Bölcsődefejlesztés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)		6 440			3 680				
Lakhatási feltételek javítása személyi kiadások		5 500			963				
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai	2 700			527					
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00	164	147				
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	**117 592**	**162 049**	**137,81**	**16 844**	**23 512**	**139,59**	**1 339**	**1 581**	**118,07**

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Polgármesteri Hivatal:	**465 635**	**530 358**	**113,90**	**90 571**	**92 887**	**102,56**	**1 740**	**1 642**	**94,37**	**4 630**	**4 983**	**107,62**	**5 000**	**8 900**	**178,00**
Személyi juttatás	406 691	472 987	116,30	79 305	82 773	104,37									
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	100,00	293	263	89,76									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	195	175	89,74									
Jubileumi jutalom	1 440	3 595	249,65	281	629	223,84									
Cafetéria juttatás	18 736	20 887	111,48	3 654	3 655	100,03				2 810	3 133	111,49			
Védőszemüveg		350													
Természetbeni juttatás járuléka							1 000	1 000							
Rehabilitációs hozzájárulás													5 000	8 900	178,00
Munkábajárás térítése	2 168	2 276	104,98												
Megbízási díjak	14 000	15 663	111,88	2 800	2 741	97,89									
Választás személyi juttatás	8 000		0,00	1 400		0,00									
Választás reprezentáció	500		0,00	100			98		0,00	100					
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	800	800	100,00												
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00	850	788	92,71	642	642	100,00	700	700	100,00			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	293	263	89,76									
Reprezentáció	4 500	5 000	111,11	1 400	1 600	114,29				1 020	1 150	112,75			
Polgármesteri Hivatal összesen	**465 635**	**530 358**	**113,90**	**90 571**	**92 887**	**102,56**	**1 740**	**1 642**	**94,37**	**4 630**	**4 983**	**107,62**	**5 000**	**8 900**	**178,00**

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egészségügyi hozzájárulás			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
Megnevezés	2020. év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	**530 008**	**520 508**	**9 500**	**91 287**	**90 499**	**2 388**	**1 642**	**1 000**	**642**	**4 983**	**3 133**	**1 850**	**8 900**	**8 900**	**0**
Személyi juttatás	472 987	472 987	0	82 773	82 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	0	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 595	3 595	0	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria juttatás	20 887	20 887	0	3 655	3 655	0	0	0	0	3 133	3 133	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	8 900	8 900	0
Munkábajárás térítése	2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak	15 663	15 663	0	2 741	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választás személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választás reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi ktg. 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	788	0	788	642	0	642	700	0	700	0	0	0
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	**530 008**	**520 508**	**9 500**	**92 887**	**90 499**	**2 388**	**1 642**	**1 000**	**642**	**4 983**	**3 133**	**1 850**	**8 900**	**8 900**	**0**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	**119 646**	**16 803**	**131 044**	**21 530**	**111,82**
Postaköltség	800		800		100,00
Bankköltség	12 500	500	12 500	3 375	122,12
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193		43 000		112,59
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Szakértői díjak			2 000	540	
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128	475	128	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	100	27	100	27	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 000	540	2 800	756	140,00
Tagdíjak	11 000	2 970	11 308	3 053	102,80
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 000		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	787	213	787	212	99,90
				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				0	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	11 302	3 052	500	135	4,42
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15)			500		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	15 354	4 146	15 354	4 146	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	5 670	1 530	2 271	613	40,06
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	1 575	425		0	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)			5 490	1 482	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 000	270	9 843	2 658	
Lakhatási feltételek javítása dologi kiadásai			5 196	1 403	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	0		0	
Könyvvizsgálói tevékenység	600	162	600	162	100,00
Fordítás, tolmácsolás	300	81	300	81	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	3 700	999	114,97
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	299	81	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	617	167	780	211	126,40
Háziorvosi alapellátás	**7 295**	**1 300**	**0**	**0**	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	7 295	1 300		0	
Fürdő és strandszolgáltatás	**56 678**	**15 303**	**59 512**	**16 068**	**105,00**
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	56 678	15 303	59 512	16 068	105,00
Sportlétesítmények működtetése	**90 783**	**24 511**	**95 098**	**25 676**	**104,75**
KAAS üzemeltetés	44 244	11 946	46 278	12 495	104,60
Streetball pálya üzemeltetés	1 393	376	1 379	372	98,98
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 414	382	1 443	390	102,06
Sportkomplexum üzemeltetés	14 419	3 893	15 226	4 111	105,60
Ökölvívó terem üzemeltetése	960	259	1 152	311	120,02
Ökölvívó terem bérleti díja	2 387	644	2 387	644	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	20 681	5 584	21 948	5 926	106,13
Küzdősportterem üzemeltetés	5 285	1 427	5 285	1 427	100,00
Ingatlankezelés	**24 546**	**6 627**	**15 713**	**4 242**	**64,01**
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27		0	0,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 264	1 421		0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	400	108	100,00
telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	1 145	309	1 421	384	124,14
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgál	6 615	1 786	6 308	1 703	95,36
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüze	5 002	1 351	1 500	405	29,99
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	436	118	500	135	114,62
Ingatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00

Parkfenntartás	**98 491**	**26 932**	**123 482**	**33 341**	**125,04**
- Városi parkfenntartás	85 000	23 289	108 776	29 370	127,57
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-i	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	7 292	1 969	119,99
- Játszótér őrzése	1 740	470	1 740	470	100,00
- Rágcsáló és szúnyogírtás	1 174	317	1 174	317	100,00
Útfenntartás	**96 411**	**25 895**	**104 041**	**27 956**	**107,92**
- Útfenntartás	54 287	14 657	55 915	15 097	103,00
- Úttisztítás	15 000	4 050	29 530	7 973	196,87
- Külterületi utak karbantartása	5 600	1 512	7 577	2 046	135,31
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500		500		100,00
- Téli útüzemeltetés	21 024	5 676	10 519	2 840	50,03
Város és községgazd.	**140 335**	**33 854**	**148 109**	**35 089**	**105,17**
Sajtófotózás	900		1 080		120,00
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 466	666	102,76
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	4 047	1 093	102,80
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	3 000	810	3 000	810	100,00
Főépítészi feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 900	513		0	0,00
Bérleti díj	3 200	864	3 200	864	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 200	1 944	7 560	2 041	105,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 810	489	2 476	669	136,80
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 033	1 089	4 146	1 119	102,79
Csapadékvízhálózat üzemeltetése	1 968	531	1 968	531	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 500	675	2 500	675	100,00
Megnevezés	**2019. évi eredeti**		**2020. évi tervezet**		
	Alap	**Áfa**	**Alap**	**Áfa**	**%**
Szolgáltatási költségek	2 500	675	2 500	675	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 600	1 242	102,22
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 850	500	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 600	432	1 600	432	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500		2 500	675	127,00
Egészségügyi prevenciós program	13 571	679	20 953	1 047	154,39
Pályázati díjak	500		500	135	127,00
Hatósági kötelezések	500	135	500	135	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 543	957	3 543	957	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	6 237	1 684	105,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	5 400	1 458	120,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 780	12 091	44 780	12 091	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	500	135		0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	3 800	1 026	100,00
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 500	675	2 500	675	100,00
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	448	121	448	121	100,00
Közfoglalkoztatás	**1 000**	**270**	**750**	**203**	**75,04**
Irányítási költség	600	162	350	95	58,40
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	400	108	400	108	100,00
Közérdekű munka	**150**	**41**	**150**	**41**	**100,00**
Közérdékű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
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	**6 404**	**1 729**	**6 404**	**1 729**	**100,00**
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Települési hulladékkezelés	**24 550**	**6 629**	**25 237**	**6 814**	**102,80**

Települési hulladékszállítás	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	**676 603**	**162 680**	**720 499**	**175 649**	**106,78**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	**9 327**	**2 517**	**9 327**	**2 517**	**100,00**
Villamosenergia díja	5 383	1 454	5 383	1 453	99,99
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	3 309	893	100,00
Víz és csatornadíj	515	138	515	139	100,15
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	**20 000**	**1 000**	**20 000**	**1 000**	**100,00**
Távhő-és melegvízdíj	20 000	1 000	20 000	1 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	**19 100**	**955**	**19 100**	**955**	100,00
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	19 100	955	100,00
Komplex telep	**897**	**243**	**897**	**243**	**100,00**
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
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	**79 413**	**12 839**	**79 413**	**12 839**	**100,00**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	12 000	10 000	83,33
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	2 200	115,79
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Téli rezsicsökkentés	4 284		
Köztemetés	2 500	2 000	80,00
Települési támogatás	23 000	28 000	121,74
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	**44 684**	**43 200**	**96,68**

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	19 000	23 500	123,68
Pályázaton kívüli támogatások	5 600	7 000	125,00
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	3 000	3 000	100,00
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)	16 000		0,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	32 358	33 458	103,40
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 fenntatás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 250	2 500	200,00
Tatabányai Tankerületenek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.)	2 800		
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	**296 210**	**285 660**	**96,44**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**2019. évi eredeti**		**2020. évi tervezet**		
	Alap	**Áfa**	**Alap**	**Áfa**	**%**
Dologi kiadások:	**22 890**	**2 929**	**21 494**	**5 806**	**105,74**
Gyógyszerbeszerzés	77	18	77	21	103,16
Hajtó és kenőanyag	557	150	500	135	89,82
Tisztítószer	557	150	500	135	89,82
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	42	99,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	695	188	550	149	79,16
Épületek karbantartása	695	188	550	149	79,16
Karbantartási anyag	536	145	450	122	83,99
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	536	145	450	122	83,99
Távközlési, internetelőfizetési díjak	857	231	150	41	17,56
Közvetített szolgáltatás kiadásai	14 833	1 061	18 110	4 890	144,71
Iskolakifli beszerzés	3 390	610		0	0,00
Étkeztetés költsége	**84 919**	**22 928**	**88 859**	23 992	**104,64**
Közüzemi díjak:	**6 633**	**937**	**4 305**	**307**	**60,92**
Villamosenergia díja	1 680	454	197	53	11,72
Távhő- és melegvízdíj	3 911	201	3 911	201	100,00
Víz- és csatornadíj	1 042	282	197	53	18,88
Intézményfenntartás kiadásai	**114 442**	**26 794**	**114 658**	**30 105**	**102,50**

Megnevezés	**2019. évi eredeti**		**2020. évi tervezet**		
	Alap	**Áfa**	**Alap**	**Áfa**	**%**
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	**1 211 352**	**202 313**	**1 243 430**	**218 593**	**103,42**

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	**7 930**	**2 142**	**7 930**	**2 141**	**99,99**
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	300	81	300	81	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	730	198	730	197	99,89
Tisztítószerek, mosatás	1 496	404	1 496	404	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 181	319	1 181	319	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 723	465	1 723	465	100,00
Fenntartási kiadások:	**5 267**	**1 422**	**7 227**	**1 951**	**137,21**
Kommunikációs eszk. karbant.	390	105	390	105	100,00
Jármű karbantartása	1 200	324	1 700	459	141,67
Hivatali épület karbantartása	1 890	510	2 950	797	156,13
Gépek, berend. karbantartása	1 000	270	1 400	378	140,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	787	213	787	212	99,90
Szolgáltatási díjak	**34 924**	**9 828**	**39 619**	**11 297**	**113,77**
Postaköltség	5 000	1 000	5 000	1 000	100,00
Számítástehnikai rendszer üzemeltetés	9 116	2 461	11 811	3 189	129,57
Nyomdai költségek	1 040	280	1 040	281	100,08
Szállítási költség	5 748	1 552	5 748	1 552	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 000	810	3 000	810	100,00
Szerzői jogdíj	120	32	120	32	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 200	594	2 700	729	122,73
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	1 000	270	125,00
Reprezentáció		750		950	126,67
Városi elismerések dologi kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	4 500	1 215	5 500	1 485	122,22
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 200	324	1 500	405	125,00
Bérleti díj	1 200	324	1 200	324	100,00
Egyéb kiadások:	**24 359**	**5 194**	**20 120**	**4 244**	**82,44**
Eseti gondnok, szakértői díj	200	54	200	54	100,00
Választás dologi kiadások	2 000	540		0	0,00
Vagyonbiztosítás	900		900		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 000	810	3 000	810	100,00
Munkavédelmi eszközök	3 839	1 036		0	0,00
Egyéb kiadás (családi események virág…)	1 720	459	1 720	464	100,23
Közvetített szolgáltatás kiadásai	800	216	1 500	405	187,50
Cégautó adó	700		800	216	145,14
Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	2 500	675	2 500	675	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 200	1 404	6 000	1 620	115,38
ÁFA kiadás	700		700		100,00
Bankköltség	1 800		1 800		100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000		1 000		100,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	**72 480**	**18 586**	**74 896**	**19 633**	**103,80**

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkormányzat hivatala	**15 905**	**4 291**	**15 681**	**4 235**	**98,6**
Távközlési díj	4 500	1 215	4 500	1 215	100,0
Villamosenergia díja	3 265	879	3 000	810	91,9
Távhő-és melegvízdíj	6 565	1 772	6 565	1 773	100,0
Víz és csatornadíj	866	234	866	234	100,0
Szemétszállítás	709	191	750	203	105,9
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	**15 905**	**4 291**	**15 681**	**4 235**	**98,61**

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	**88 385**	**22 877**	**90 577**	**23 868**	**102,86**

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzemi díjak			Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egy
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év
Oroszlány Város Óvodái	**322 661**	**337 452**	**104,58**	**62 760**	**58 950**	**93,93**	**8 000**	**8 058**	**100,73**	**19 465**	**18 539**	**95,24**	**40 841**	**47 608**	**116,57**	**500**	**500**	**100,00**	**27 522**
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	326 892	104,74	60 701	57 102	94,07	6 416	6 474	100,90	19 465	18 539	95,24	40 841	47 608	116,57	500	500	100,00	27 522
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	2 059	1 848	89,75	1 584	1 584	100,00										
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**367 118**	**442 061**	**120,41**	**71 080**	**77 433**	**108,94**	**9 481**	**9 859**	**103,99**	**24 620**	**25 773**	**104,68**	**43 282**	**51 580**	**119,17**	**700**	**2 040**		**62 848**
- kötelező feladat kiadásai	354 398	429 101	121,08	68 600	75 165	109,57	7 573	7 915	104,52	24 620	25 773	104,68	43 282	51 580	119,17	700	2 040		62 848
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 960	101,89	2 480	2 268	91,45	1 908	1 944	101,89										
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	**60 578**	**65 178**	**107,59**	**11 020**	**10 781**	**97,83**	**1 667**	**1 299**	**77,92**	**9 749**	**9 120**	**93,55**				**950**	**2 000**	**210,53**	**62 267**
- kötelező feladat kiadásai	58 538	63 138	107,86	11 020	10 781	97,83	837	636	75,99	9 749	9 120	93,55				950	2 000	210,53	62 267
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				830	663	79,88										
Összesen	**750 357**	**844 691**	**112,57**	**144 860**	**147 164**	**101,59**	**19 148**	**19 216**	**100,36**	**53 834**	**53 432**	**99,25**	**84 123**	**99 188**	**117,91**	**2 150**	**4 540**	**211,16**	**152 637**

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 326 444
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867
Mindösszesen:	1 360 311

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	éb dologi kiadás		Kiadás összesen		
	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái	**31 378**	**114,01**	**481 749**	**502 485**	**104,30**
-óvodai kötelező feladat kiadásai	31 378	114,01	467 546	488 493	**104,48**
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:			14 203	13 992	**98,51**
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**73 040**	**116,22**	**579 129**	**681 786**	**117,73**
- kötelező feladat kiadásai	73 040	116,22	562 021	664 614	**118,25**
-önként vállalt feladatok kiadásai:			17 108	17 172	**100,37**
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	**87 662**	**140,78**	**146 231**	**176 040**	**120,38**
- kötelező feladat kiadásai	87 662	140,78	143 361	173 337	**120,91**
-önként vállalt feladatok kiadásai:			2 870	2 703	**94,18**
			0	0	
Összesen	**192 080**	**125,84**	**1 207 109**	**1 360 311**	**112,69**

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**337 315**	**91 075**	**862 663**	**232 920**	
Belterületi utak :					0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (III-IV ütemek)	70 866	19 134		0	0,00
Havasi Márton utca közlekedésfejlesztés			80 000	21 600	0,00
Óvoda köz közlekedésfejlesztés			40 000	10 800	
Mindszenti utca II. ütem (Mester - Szent Borbála u. között)			100 000	27 000	
Várdomb utca felújítása			173 228	46 772	
Pormentes szilárd burkolat építések:					
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197		0	0,00
Utasforgalmi létesítmények					
Handler Kálmás utcai autóbusz megállóhely			12 500	3 375	
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	1 252	338		0	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.	7 500	2 025		0	0,00
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával			20 000	5 400	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám környezetében (parkolólemez,			20 000	5 400	
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			7 000	1 890	
Városi járdák felújítása	10 000	2 700			
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.			7 000	1 890	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem			30 000	8 100	
Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése			10 000	2 700	
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás	6 000	1 620		0	
Külterületi utak			10 000	2 700	
Szent Borbála tér felújítás (OKSZIK-Uszoda között)					
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295		0	0,00
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811		0	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzódó)	114 173	30 827	46 000	12 420	40,29
Gimnázium tetőhéjazat építés			19 685	5 315	
OKSZIK akadálymentesítés (belső lift)			30 000	8 100	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913		0	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	
Erdész utca csapadékvíz elvezetése			26 500	7 155	
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025		0	
Műszaki ellenőrzés			10 000	2 700	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése				0	
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)			10 000	2 700	
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok			5 000	1 350	
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299		0	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	7 500	2 025	500,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés			1 900	513	
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 480	400	1 480	400	100,00
Önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok felújítása			19 685	5 315	
Tűzoltóság garázsépület átépítés			30 000	8 100	
Borbála telepi orvos szolgálati lakás					
Bánki D. utcai gyermek háziorvosi (Hegedűs doktor) rendelőből lakás					
Városi Felső-tó kotrás			100 000	27 000	
Malom-tó fejlesztés			19 685	5 315	
Közvilágítás korszerűsítés					
Közvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386		0	0,00
Káposztás dűlő			2 500	675	
Homoki utca			2 500	675	
Erőműi-tópart ellátatlan részei			8 000	2 160	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			2 500	675	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**645 939**	**145 552**	**1 255 137**	**303 748**	
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		2 000		200,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	7 874	2 126	787,40
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés			19 685	5 315	
Önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok felújítása			19 685	5 315	
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatás	0		32 000		
Területvásárlás			60 144		
Ingatlan vásárlás (VII és VIII háziorvosi rendelők))	30 000		21 000		70,00
Megvásárolt területek tereprendezése			50 000	13 500	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	20 000	5 400	400,00
Játszótéri eszköz pótlása	3 240	875	10 000	2 700	308,63
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	5 000	1 350	154,31
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	5 000	1 350	250,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-1.9.)			203 666	54 990	0,00
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	59 055	15 945		0	0,00
CSÁO fejlesztés beruházás	59 843	16 158		0	0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	71 977	33 996		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.) (154/2019. (IX.30.)			57 481	15 520	0,00
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	23 622	6 378	47 244	12 756	200,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.)	9 934	2 682		0	0,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500			0	0,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		23 622	6 378	100,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása			244 095	65 906	
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	173 228	46 772	87 402	23 599	50,46
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1)			4 724	1 275	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1)			134 567	36 333	
Felnőtt fittnes sportpark akadálymentes megközelítése(önerő)			394	106	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 201	1 134	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark)	30 000	8 100	73 014	19 714	243,38
CULTPLAY tematikus parkok építése kieg. Költségek			29 134	7 866	
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835		0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)					0,00
Tervezési költségek:	**35 000**	**9 450**	**77 496**	**20 924**	**221,42**
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	15 000	4 050	150,00
Városi strand tervezés			6 000	1 620	
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)				0	0,00
Településrendezési Terv	10 000	2 700	31 496	8 504	
Útépítés				0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	25 000	6 750	250,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	**69 300**	**0**	**15 000**	**0**	
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000				0,00
Lakásalap támogatása	10 300		15 000		145,63
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	**983 254**	**236 627**	**2 117 800**	**536 668**	**217,60**
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**8 814**	**2 380**	**11 247**	**3 037**	**127,60**
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	2 854	771	**99,21**
CSÁÓ eszközbeszerzés	5 000	1 350		0	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	991	268	105,80
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés			1 575	425	
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése			1 654	446	
Központi épület mosdók burkolása, festése			1 260	340	
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje			2 913	787	
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	**13 202**	**3 042**	**27 953**	**7 546**	**218,54**
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	1 575	425	157,48

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	1 968	531	99,96
Mikrobusz beszerzése	6 535	1 765		0	0,00
Villamos felújítás	2 000	540	3 937	1 063	196,85
Előadótermek eszközfejlesztései	787	212		0	0,00
Klíma beszerzése(könyvtár)			11 811	3 189	
Padlózat csere			7 087	1 913	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	1 575	425	314,96
Oroszlány Város Óvodái	**6 731**	**1 818**	**1 365**	**369**	**20,28**
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	355	96	111,36
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	869	235	1 010	273	116,21
Főzőüst beszerzése	1 181	319		0	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba	1 500	405		0	
Táncsics Ó. Fürdő felújítás	500	135		0	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638		0	
Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje			1 613	387	
Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése			1 613	387	
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése			866	234	
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése			1 181	319	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése			630	170	
Meseliget Óvoda járda térkövezése			787	213	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése			1 181	319	
Személyautó beszerzése			3 937	1 063	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	**28 747**	**7 240**	**40 565**	**10 952**	**143,15**
Felhalmozási kiadás összesen:	**1 012 001**	**243 867**	**2 158 365**	**547 620**	**215,47**

9.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**14 047**	**3 793**	**61 307**	**16 552**	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	5 000	1 350	21 260	5 740	425,20
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei	500	135	1 500	405	300,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	2 531	683	99,97
Akadálymentesítés (belső lift)			30 000	8 100	
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
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:	**15 047**	**3 793**	**62 307**	**16 552**	**418,57**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020 évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önként vállalt feladatok kiadásai:	**7 362**	**1 988**	**28 937**	**7 813**	393,05
Város-, és községgazdálkodás	**7 362**	**1 988**	**28 937**	**7 813**	**393,05**
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)	2 362	638	3 937	1 063	166,67
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)			20 000	5 400	
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	**194 837**	**42 540**	**169 283**	**35 640**	86,33
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	**194 837**	**42 540**	**169 283**	**35 640**	**86,33**
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	38 154	10 302		0	0,00
Tartalék keret	37 283		37 283		100,00
Felosztandó GFT			132 000	35 640	
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260		0	0,00
RSB/85 tip fúvó felújítása 2 db	2 900	783		0	0,00
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080		0	0,00
Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B	1 600	432		0	0,00
2 db peumatika vezérlő szekrény cseréje	3 200	864		0	0,00
Dobszűrő alatt konténer cseréje	400	108		0	0,00
Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje	60 000	16 200		0	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N	1 600	432		0	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N	2 400	648		0	0,00
Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N	900	243		0	0,00
Dobszűrő tető szerkezet csere	600	162		0	0,00
Technológiai épület ajtó csere	300	81		0	0,00
Membrán medencék felett járó rács csere	3 500	945		0	0,00
Összesen	**202 199**	**44 528**	**198 220**	**43 453**	**97,95**

Felúj. kiadások mindösszesen	**202 199**	**44 528**	**198 220**	**43 453**	**97,95**

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	70 588	35 295	50,00	2 500	1 250	50,00	**73 088**	**36 545**	50,00
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	66 667	33 334	50,00	1 500	750	50,00	**68 167**	**34 084**	50,00
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás		40 000			3 500			**43 500**	
390 MFt összegű hitel		97 500			7 000			**104 500**	
							0	**0**	
Összesen	**137 255**	**206 129**	**150,18**	**4 000**	**12 500**	**312,50**	**141 255**	**218 629**	**154,78**
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	**2 000**	**2 000**	100,00
Mindösszesen:	**137 255**	**206 129**	**150,18**	**6 000**	**14 500**	**241,67**	**143 255**	**220 629**	**154,01**

Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és összegei intézményenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2019. év	2019. év	2020. év	2020. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat					
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		22 942		23 548	102,64
- Gyermekétkeztetés támogatása		55 556		62 766	112,98
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		718	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		48 637		48 637	100,00
Összesen:		**127 853**	**0**	**135 669**	**106,11**
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	84	293 982	86	306 732	
- Óvodaműködtetési támogatás	578	56 297	595	57 924	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20	11 379	22	12 172	
Összesen		**361 658**		**376 828**	**104,19**
Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat		14 960		14 960	100,00
Család és gyermekjóléti központ		13 860		13 860	100,00
- Szociális étkeztetés	230	12 733	230	15 033	118,06
- 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	13	50 154	117,40
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		4 437		4 437	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	2 180	17	3 230	148,17
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	11 477	116,01
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	30 380	62	35 300	116,19
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók					
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		22 356		22 356	
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		78 944	26	78 645	99,62
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 566		11 566	
Összesen:		**250 959**		**267 948**	**106,77**
Állami támogatás mindösszesen		**740 470**		**780 445**	**105,40**

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

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, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	0	97 500	97 500	97 500	97 500	**390 000**
Összesen:	**137 255**	**206 128**	**137 500**	**137 500**	**137 500**	**755 883**

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

Megnevezés	2019. évi	2020. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	123,00	123,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,00	88,00	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106,00	106,00	10,00
OKSZIK	17,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
Összesen	**335,00**	**335,00**	**56,00**