

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	781 850	805 875	103,07
Adó bevételek:	3 592 413	3 538 513	98,50
- Építményadó	378 770	378 770	100,00
- Iparüzési adó	3 159 743	3 159 743	100,00
- Gépjármű adó	53 900	0	0,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 272 611	100,21
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	348 765	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	5 268 234	99,49
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	5 616 999	99,52
Intézményi bevételek	84 150	85 784	101,94
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 525	7 159	129,57
- Oroszlány Város Óvodái	1 820	1 820	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	55 174	100,00
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	21 631	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	6 587	132,99
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	79 197	100,00
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 132 549	69,68
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	580 000	580 000	100,00
Betétbontás	192 549	192 549	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	0	0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	355 352	100,46
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	5 347 431	99,49
Költségvetési bevételek:	5 728 298	5 702 783	99,55
Finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 132 549	69,68
Összesen	7 353 607	6 835 332	92,95

Költségvetési bevétel:	5 728 298	5 702 783
Költségvetési kiadás:	6 594 929	6 076 654
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-373 871

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 784	5 616 999	5 702 783
I. Működési bevételek	82 799	3 872 899	3 955 698
1. Működési bevételek	82 799	331 386	414 185
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 541 513	3 541 513
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 538 513	3 538 513
2.3. Átengedett központi adók		0	0
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	805 875	805 875
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	805 875	805 875
1.1. Normatív támogatások		805 875	805 875
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	197 091	197 091
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		197 091	197 091
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 985	741 134	744 119
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 985	36 000	38 985
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		705 134	705 134
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 132 549	1 132 549
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	772 549	772 549
1. Előző év maradvány igénybevétele		580 000	580 000
2. Betétbontás		192 549	192 549
Bevételek mindösszesen	85 784	6 749 548	6 835 332

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 685 975	1 759 079	104,34
Szákszerű Hivatal működési költsége	35 000		0,00
Szolidaritási adó	425 077	318 142	74,84
Normatíva visszafizetés	8 500	8 500	100,00
ÁFA befizetés	72 380	72 380	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 575 365	1 571 207	99,74
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	652 567	587 894	90,09
Intézményi kiadások	2 045 064	2 026 012	99,07
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	745 740	756 048	101,38
- Oroszlány Város Óvodái	490 974	493 794	100,57
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	644 044	646 864	100,44
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	164 306	129 306	78,70
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	1 951 293	98,95
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	74 719	102,24
Adósságszolgálat	220 629	220 629	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	100,00
Betétlekötés	192 549	192 549	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 552 060	1 127 718	72,66
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	394 986	276 935	70,11
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	19 816	19 816	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 134	5 134	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	194 324	191 980	98,79
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	20 133	22 477	111,64
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 331	28 331	100,00
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	7 649	7 649	100,00
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	40 000	400,00
Céltartalék képviselői keret	36 000	0	0,00
Vis maior tartalék		120 551	
Általános tartalék	39 000	36 450	93,46
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	4 861 755	90,45
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	1 214 899	99,59
Költségvetési kiadások:	6 594 929	6 076 654	92,14
Finanszírozási kiadások:	758 678	758 678	100,00
Összesen	7 353 607	6 835 332	92,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2020. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzat a	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 086 942	100,00	3 989 712	87,57	6 076 654	88,90
Működési kiadások:	2 026 012	97,08	2 173 601	47,71	4 199 613	61,44
Személyi juttatás	1 368 200	65,56	142 398	3,13	1 510 598	22,10
Munkaadókat terhelő járulékok	274 425	13,15	22 709	0,50	297 134	4,35
Közüzem díjak	74 338	3,56	94 637	2,08	168 975	2,47
Élelmezési kiadások	99 188	4,75	112 851	2,48	212 039	3,10
Dologi kiadások	209 861	10,06	1 190 784	26,14	1 400 645	20,49
Segélyezés			51 000	1,12	51 000	0,75
Szolidaritási adó			318 142	6,98	318 142	4,65
Pénzeszközátadás	0	0,00	241 080	5,29	241 080	3,53
Felhalmozási kiadások:	60 930	2,92	1 404 653	30,83	1 465 583	21,44
Felújítási kiadások:			214 457	4,71	214 457	3,14
Tartalékok:	0		197 001	4,32	197 001	2,88
Általános tartalék			36 450	0,80	36 450	0,53
Céltartalék			40 000	0,88	40 000	0,59
Vis maior tartalék			120 551		120 551	1,76
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		566 129	12,43	758 678	11,10
Hitelek törlesztése:	0		206 129	4,52	206 129	3,02
Betétlekötés:			192 549	4,23	192 549	2,82
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	7,90	360 000	5,27
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	7,90	360 000	5,27
						0,00
Kiadások összesen:	2 086 942	30,53	4 555 841	66,65	6 835 332	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	280 543	283 269	100,97
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	8 890	8 890	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	167 640	167 640	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás)	17 780	17 780	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	100,00
Talajterhelési díj			
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	6 000	6 000	100,00
Köztetető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 133	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	3 100	5 826	187,94
Visszaigényelhető Áfa	30 000	30 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	36 000	36 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	27 000	27 000	100,00
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 000	9 000	100,00
		0	
		0	
Felhalmozási bevételek összesen:	579 999	579 999	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	579 999	579 999	100,00
Osztalék bevétel	0		
Bölcsođe bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele	299 999	299 999	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	860 542	863 268	100,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tervezett		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Intézmény ellátás díja	36 830	36 830	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	100,00
Intézményfenntartás bevételei	60 578	60 578	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	921 120	923 846	100,30
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Közterület rendjének fenntartása	800	800	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	800	800	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység	25 739	25 739	100,00
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)	25 739	25 739	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	322 226	322 226	100,00
CSÁO projekt pályázati bevétele	8 020	8 020	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	100,00
Kajakház fejlesztés bevétele	30 000	30 000	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 115	7 115	100,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)			
Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt	197 091	197 091	100,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése			
Önként vállalt feladatok bevétele:	348 765	348 765	100,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 269 885	1 272 611	100,21

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Működési bevételek:	4 725	6 359	100,00
Családi események	572	572	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	572	572	100,00
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	381	381	100,00
Bérleti díj	2 400	2 400	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 143	1 143	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	229	229	100,00
Bérlő költség támogatásra átvett pénzeszköz		1 634	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	4 153	5 787	139,35
Felhalmozási bevételek:	800	800	100,00
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	800	800	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 953	6 587	132,99
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei :	5 525	7 159	129,57

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	85 564	79 233	92,60
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 188	0	0,00
Polgármester cafetéria juttatás	170	170	100,00
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 632	9 632	100,00
Alpolgármester jutalma	1 200	0	0,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 442	1 442	100,00
Alpolgármester cafetéria	170	170	100,00
Képviselők tiszteletdíja	22 500	22 500	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	7 678	7 678	100,00
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	4 599	4 599	100,00
Háziorvos elismerése	3 000	3 000	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 368	2 368	100,00
Személyi juttatás járulékok	12 785	11 842	92,62
Közfoglalkoztatás:	19 575	19 575	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	18 000	18 000	100,00
Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás	1 575	1 575	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölcsoede bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	6 380	
Bölcsoede bővítés projekt járulék kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 974	2 974	
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	5 500	5 500	
Lakhatási feltételek javítása projekt járulék kiadások	963	963	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	120 956	114 625	94,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	60 482	50 482	83,47
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 200	2 200	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 400	1 400	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	2 000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	1 282	1 282	100,00
Nemzeti ünnepek:			
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	53	53	100,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása			
Tanulók ösztöndíja	38 000	28 000	73,68
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	3 000	3 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok	900	900	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás			
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	5 600	100,00
Helyi Identitás pályázat járulékai	980	980	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékai	543	543	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	287	287	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat járulékai	50	50	100,00
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai			
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00
KAPU projekt járulékai	147	147	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	181 438	165 107	91,00
Személyi juttatás összesen	157 786	142 398	90,25
Járulékok összesen	23 652	22 709	96,01

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Közös Önkormányzati Hivatal	636 238	643 228	101,10
Személyi juttatás	470 795	473 545	100,58
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	100,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	3 595	3 595	100,00
Cafetéria juttatás	20 887	21 887	104,79
Cafetéria járulékok	3 133	3 133	100,00
Védőszemüveg	350	350	100,00
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	100,00
Munkabajárás térítése	2 276	2 276	100,00
Megbízási díjak	15 663	15 663	100,00
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	800	1 600	200,00
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100,00
Városi elismerések költsége járulékok	2 130	2 130	100,00
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Reprezentáció	4 800	4 800	100,00
Reprezentáció járulékok	2 610	2 610	100,00
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	90 499	91 305	100,89
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900	100,00
Bérköltség támogatás személyi juttatás		1 391	
Bérköltség támogatás szoc. hozz. adó		243	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	636 238	643 228	101,10

Személyi juttatás összesen	527 966	533 907	101,13
Járulékok összesen	108 272	109 321	100,97

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2020.év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Közös Önkormányzati Hivatal:	636 238	622 198	14 040	643 228	627 554	15 674
Személyi juttatás	470 795	470 795	0	473 545	473 545	
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Jubileumi jutalom	3 595	3 595	0	3 595	3 595	
Cafetéria juttatás	20 887	20 887	0	21 887	21 887	
Cafetéria járulékok	3 133	3 133		3 133	3 133	
Védőszemüveg	350	350		350	350	
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Munkabajárás térítése	2 276	2 276	0	2 276	2 276	
Megbízási díjak	15 663	15 663	0	15 663	15 663	
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300	
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	1 600	1 600	
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	4 500		4 500
Városi elismerések költsége járulékok	2 130		2 130	2 130		2 130
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
Reprezentáció	4 800		4 800	4 800		4 800
Reprezentáció járulékok	2 610		2 610	2 610		2 610
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	90 499	90 499		91 305	91 305	
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900		8 900	8 900	
Bérköltség támogatás személyi juttatás				1 391		1 391
Bérköltség támogatás szoc. hozz. adó				243		243
Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	636 238	622 198	14 040	643 228	627 554	15 674

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	161 641	291 426	180,29
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000	43 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900	3 150	350,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása		124 213	
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Szakértői díjak	22 225	22 225	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 556	3 556	100,00
Tagdíjak	14 361	14 361	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 500	107,14
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 198	1 198	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	936	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		92	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 270	1 270	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	6 599	6 599	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		180	
SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))		2 550	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	318	318	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	2 540	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	3 810	100,00
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	100,00
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	75 580	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	75 580	100,00
Sportlétesítmények működtetése	123 465	123 465	100,00
KAAS üzemeltetés	58 773	58 773	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 778	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	19 337	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 463	1 463	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 031	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	27 874	27 874	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingatlankezelés	36 187	35 841	99,04
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	3 500	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Telekalakítások	3 924	3 738	95,26
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	635	635	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 977	94,00

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Parkfenntartás	153 690	153 690	100,00
- Városi parkfenntartás	135 383	135 383	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	5 715	100,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	8 891	100,00
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	127 530	100,00
- Útfenntartás	69 592	69 592	100,00
- Úttisztítás	36 754	36 754	100,00
- Külterületi utak karbantartása	8 661	8 661	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	12 023	100,00
Város és községgazd.	180 337	184 978	102,57
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	100,00
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 960	96,50
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Szakértői díjak	3 810	3 810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	167,74
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 499	2 499	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 842	7 557	129,36
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	108,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozássegítségügy	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	100,00
Pályázati díjak	635	635	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 108	103,21
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 921	7 921	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	6 858	6 858	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	0	0	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Közfoglalkoztatás	953	953	100,00
Irányítási költség	445	445	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közüvilágítás karbantartás	6 706	8 706	129,82
Köztetető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	100,00
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	923 412	1 059 492	114,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 844	12 729	107,47
Villamosenergia díja	6 836	6 836	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	654	1 539	235,32
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	22 500	107,14
Távhő-és melegvízdíj	21 000	21 000	100,00
Villamosenergia díja (kajakház)		1 000	
Vízdíj (kajakház)		500	
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	100,00
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	100,00
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	92 252	94 637	102,59

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	10 000	10 000	100
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		10 000	
Téli rezsielőcsökkentés			
Köztetetés	2 000	2 000	100
Települési támogatás	28 000	28 000	100
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	51 000	124

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	0	0,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	2 000	28,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0	0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0	0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	6 500	72,22
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	32 000	66,67
Alapítványok támogatása	300	300	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	4 000	4 000	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	4 132	40,78
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás		6 000	
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	14 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	33 458	33 458	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 640	168,15
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	63 900	85,20
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	241 080	80,33

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 300	100,00
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	635	635	100,00
Tisztítószer	635	635	100,00
Egyéb dologi kiadás	199	199	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	699	699	100,00
Épületek karbantartása	699	699	100,00
Karbantartási anyag	572	572	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	572	572	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	191	191	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	3 000	3 000	100,00
Étkeztetés költsége	112 851	112 851	100,00
Közüemi díjak:	4 612	4 612	100,00
Villamosenergia díja	250	250	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	147 763	100,00

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 504 537	1 593 972	105,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	101 099	228 242	225,76
Postaköltség	800	800	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000	43 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900	3 150	350,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása		124 213	
Szakértői díjak	22 225	22 225	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	603	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 500	107,14
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	6 599	6 599	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-		180	
Fordítás, tolmácsolás	318	318	100,00
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	100,00
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	100,00
Sportlétesítmények működtetése	123 465	123 465	100,00
KAAS üzemeltetés	58 773	58 773	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 778	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	19 337	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 463	1 463	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 031	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	27 874	27 874	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingatlankezelés	35 679	35 333	99,03
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	3 500	100,00
Telekalakítások	3 924	3 738	95,26
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	635	635	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 977	94,00
Parkfenntartás	153 690	153 690	100,00
- Városi parkfenntartás	135 383	135 383	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	5 715	100,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	8 891	100,00
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	127 530	100,00
- Útfenntartás	69 592	69 592	100,00
- Úttisztítás	36 754	36 754	100,00
- Külterületi utak karbantartása	8 661	8 661	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	12 023	100,00
Város és községgazd.	65 552	68 478	104,46
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	100,00
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	
Közbiztonsági eljárásai költségek	5 140	4 960	96,50
Szakértői díjak	3 810	3 810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	167,74
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	2 499	2 499	100,00

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	108,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 108	103,21
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Közfoglalkoztatás	953	953	100,00
Irányítási költség	445	445	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közüvilágítás karbantartás	6 706	8 706	129,82
Közütemető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	100,00
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	664 632	796 355	119,82

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingtatlankezelés	11 844	12 729	107,47
Villamosenergia díja	6 836	6 836	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	654	1 539	235,32
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	22 500	107,14
Távhő-és melegvízdíj	21 000	21 000	100,00
Villamosenergia díja (kajakház)		1 000	
Vízdíj (kajakház)		500	
Közetmető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közüvilágítás	37 832	37 832	100,00
Villamosenergia díj	37 832	37 832	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	71 057	73 442	103,36

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Téli rezsicsökkentés	0	0	
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		10 000	
Közetmetés	2 000	2 000	
Települési támogatás	28 000	28 000	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	40 000	

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 300	100,00
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	635	635	100,00
Tisztítószer	635	635	100,00
Egyéb dologi kiadás	199	199	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	699	699	100,00
Épületek karbantartása	699	699	100,00
Karbantartási anyag	572	572	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	572	572	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	191	191	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	3 000	3 000	100,00
Étkeztetés költsége	112 851	112 851	100,00
Közüzemeli díjak:	4 612	4 612	100,00
Villamosenergia díja	250	250	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	147 763	100,00

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	913 452	1 057 560	115,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 542	63 184	104,36
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 556	3 556	100,00
Tagdíjak	14 361	14 361	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 198	1 198	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	936	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	0	92	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 270	1 270	100,00
SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))		2 550	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	2 540	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	3 810	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	75 580	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	75 580	100,00
Ingatlankezelés	508	508	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Város és községgazd.	114 785	116 500	101,49
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 842	7 557	129,36
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	100,00
Pályázati díjak	635	635	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	4 500	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 921	7 921	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	6 858	6 858	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	0	0	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	258 780	263 137	101,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	100,00
Táv hő- és melegvízdíj	20 055	20 055	100,00
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	21 195	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Lakbértámogatás	10 000	10 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	11 000	11 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	0	0,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	2 000	28,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0	0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0	0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	6 500	72,22
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	32 000	66,67
Alapítványok támogatása	300	300	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	4 000	4 000	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	4 132	40,78
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás		6 000	
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	14 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	33 458	33 458	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 640	168,15
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	63 900	85,20
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	241 080	80,33

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	591 085	536 412	90,75

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	836 331	209 587	68,28
Belterületi utak :					
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzódo)	4 123	1 113	4 123	1 113	100,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860			0,00
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640		0	0,00
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885		0	0,00
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485		0	0,00
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770		0	0,00
Haraszt-hegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910		0	0,00
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000		0	0,00
Utastorgalmi létesítmények:					
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050		0	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050		0	0,00
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Városi járdák felújítása:					
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.	7 000	1 890	7 000	1 890	100,00
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	150	40	1,00
Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése			0		
Külterületi utak	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Szent Borbála tér felújítás (KFMKK-Uszoda között)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzódo)	15 748	4 252	15 748	4 252	100,00
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750		0	0,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100		0	0,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Erdész utca csapadékvíz elvezetése				0	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos hid (Mindszenti utca)	10 000	2 700		0	0,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350	4 055	1 095	81,10
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés	1 900	513	1 900	513	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 480	400	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	60 000		60 000		100,00
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0	
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzódo)	1 033	279	1 033	279	100,00
Városi Felső-tó kotrás			0	0	
Malom-tó fejlesztés				0	
Pusztavám 09/15 hrsz kút			945	255	
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadása			2 362	638	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906	244 095	65 906	100,00
Petőfi udvar 4-5 számú lakóépület távhőszolgáltatásra történő csatlakozás			2 728	737	
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	87 402	23 599	87 402	23 599	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275	4 724	1 275	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	134 567	36 333	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	203 666	54 990	203 666	54 990	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)			165	21	
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160		0	0,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	291 387	67 348	86,40
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzattfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540	2 000	540	100,00
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000		5 000		100,00
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 246	1 417	104,93
Játszótéri eszköz pótlása	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)		0		0	
CSÁO fejlesztés beruházás		0		0	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés		0		0	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	58 381	15 763	1 688	456	2,89
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	47 244	12 756	47 244	12 756	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Felnőtt fitnes sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106	394	106	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 201	1 134	4 601	1 242	109,52
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	29 134	7 866	100,00
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921	3 411	921	100,00
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950		4 950		100,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 200		7 200		100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Tervezési költségek:	33 000	8 910	34 500	9 315	104,55
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 600	2 592	96,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi csapadékvíz hálózat felmérése		0		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)		0		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	11 900	3 213	119,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	10 000	0	22 800	0	228,00
Lakásalap támogatása	10 000		20 000		200,00
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 127 718	276 935	72,14

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	12 234	3 303	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	2 854	771	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	991	268	100,00
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés	1 575	425	1 575	425	100,00
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése	1 654	446	1 654	446	100,00
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340	1 260	340	100,00
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje					
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053	3 900	1 053	100,00
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	12 055	3 254	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	1 968	531	100,00
Villamos felújítás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Előadótermék eszközfejlesztései		0		0	
Klíma beszerzése (könyvtár)	0	0	0	0	
Padlózat csere	3 000	810	3 000	810	100,00
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425	1 575	425	100,00
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	4 042	1 092	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	355	96	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	1 010	273	100,00
Főzőüst beszerzése		0		0	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba		0		0	
Táncsics Ó. Fürdő felújítás		0		0	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása		0		0	
Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje		0		0	
Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése		0		0	
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése	866	234	866	234	100,00
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319	1 181	319	100,00
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170	630	170	100,00
Meseliget Óvoda járda térkövezése		0		0	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése		0		0	
Személyautó beszerzése		0		0	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	28 331	7 649	100,00
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 156 049	284 584	72,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 937	3 763	13 937	3 763	100,00
Város-, és községgazdálkodás	13 937	3 763	13 937	3 763	100,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	180 387	16 370	178 043	18 714	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	180 387	16 370	178 043	18 714	100,00
Tartalék keret	119 763		108 736		90,79
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260	38 000	10 260	100,00
RSB/85 tip fűvó felújítása 2 db	2 500	675	2 500	675	100,00
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Átemelő szivattyú	4 600	1 242	4 600	1 242	100,00
Új SEE-Control vezérlő szállítás és illesztés	3 800	1 026	3 800	1 026	100,00
Centrifuga PLC kiváltása	2 200	594	2 200	594	100,00
Technológiai felügyelet laptop csere	450	122	450	122	100,00
Határ úti 16 átemelő csere	1 418	383	1 418	383	100,00
Határ út 37. átemelő csere	925	250	925	250	100,00
Miskórét út 4 átemelő csere	918	248	918	248	100,00
2 db villanymotor cseréje	1 813	490	1 813	490	100,00
Membrán medencék felett járó rács csere			1 275	344	
Aknák felújítása			735	199	
Szennyvíz gerincvezeték cseréje			5 187	1 400	
Daru felújítása			525	142	
Homokfogó kihordó csiga felújítása			961	259	
Összesen	194 324	20 133	191 980	22 477	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	194 324	20 133	191 980	22 477	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások			Normatíva			Saját bevétel			Önk. Kiegészítés		
	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	770 690	780 998	101,34	129 313	147 508	114,07	5 525	7 159	129,57	635 852	626 331	98,50
Oroszlány Város Óvodái	469 845	498 928	106,19	376 828	376 828	100,00	1 820	1 820	100,00	91 197	120 280	131,89
Önkormányzati Szociális Szolgálat	552 934	662 401	119,80	275 709	281 539	102,11	55 174	55 174	100,00	222 051	325 688	146,67
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	196 114	144 615	73,74				21 631	21 631	100,00	174 483	122 984	70,48
Összesen:	1 989 583	2 086 942	104,89	781 850	805 875	103,07	84 150	85 784	101,94	1 123 583	1 195 283	106,38

**2020. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év eredeti	2020. évi módosított
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

Oroszlány Város Önkormányzata

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétele	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	1 401	1 401
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	1 401	1 401
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút személyi juttatásai járulékkal		
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: -1 401 -1 401

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétele	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	14 957	14 957
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987
KAPU projekt dologi kiadásai	1 270	1 270
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 700	12 700

Különbözet: -14 957 -14 957

EFOP-2.2.3-17-2017-00039 CSÁO projekt támogatási bevétele	8 020	8 020
--	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	0
CSÁO pályázat személyi juttatás és járulécai		
CSÁO pályázat dologi kiadásai		
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 8 020 8 020

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétele	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	90 004	18 004
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	3 643	3 643
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	12 217
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	74 144	2 144

Különbözet: -90 004 -18 004

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0	0
Kiadások összesen:	26 080	26 080
Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	6 580	6 580
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500
Különbözet:	-26 080	-26 080
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000
Kiadások összesen:	142 279	142 879
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai	0	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 884	2 976
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	139 395	139 903
Különbözet:	-62 279	-62 879
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000
Kiadások összesen:	274 982	274 982
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	9 354	9 354
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	6 972	6 972
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	258 656	258 656
Különbözet:	5 018	5 018
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 115	7 115
Kiadások összesen:	8 724	8 724
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	337	337
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 200	7 200
Különbözet:	-1 609	-1 609
TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	299 999	299 999
Kiadások összesen:	610 963	614 608
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	6 463	6 463
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	6 599	6 779
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	597 901	601 366
Különbözet:	-310 964	-314 609

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	936	936
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	936

Különbözet: **-936** **-936**

SKHU/1902 PA1 1.2 Malom-tó fejlesztés pályázat bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	4 950	4 950
Malom-tó fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai	4 950	4 950

Különbözet: **-4 950** **-4 950**

SKHU/WETA/1901 pályázat	0	0
--------------------------------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	2 550
SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))	0	2 550

Különbözet: **0** **-2 550**

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	0	186
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	0	186

Különbözet: **0** **-186**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

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

Kiadások összesen:	0	0
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		
KAPU projekt dologi kiadásai		
KAPU projekt felhalmozási kiadásai		

Különbözet: **0** **0**

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.	
---	--

Kiadások összesen:	0	0
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai		

Különbözet: **0** **0**

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 142	-435 123
--	-----------------	-----------------