

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről¹**

– egységes szerkezetben –

²Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

³1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 5 667 967 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 156 412 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 247 123 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 758 678 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 417 924 E Ft működési többlettel
- f) 906 369 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 417 924 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 906 369 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 417 924 E Ft működési többletbevétel, valamint 488 445 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 673 546 E Ft	működési bevétellel
876 537 E Ft	állami támogatással
3 722 840 E Ft	egyéb működési bevétellel
74 169 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
994 421 E Ft	felhalmozási bevétellel
197 091 E Ft	felhalmozási bevétellel
797 330 E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

4 255 622 E Ft	működési kiadással
1 532 906 E Ft	személyi juttatással
301 707 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
179 825 E Ft	közüzemi díjjal
184 722 E Ft	élelmezési kiadással
1 405 232 E Ft	egyéb dologi kiadással
51 000 E Ft	segélyezési kiadással
318 142 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
255 580 E Ft	pénzeszközátadással
26 508 E Ft	általános tartalékkal

¹ Módosította a 8/2020. (III.26.) rendelet, a 15/2020. (IV.30.) rendelet, a 18/2020. (V.12.) rendelet, a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet és a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet.

³ Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 23. napján.

1 900 790 E Ft	felhalmozási kiadással
1 542 582 E Ft	beruházási kiadással
214 457 E Ft	felújítási kiadással
143 751 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

⁴2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 5 323 155 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 344 812 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 5 031 678 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 124 734 E Ft⁴

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1 és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
- c) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

- a) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
- b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
- c) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1., 7.1.2. melléklet,
- d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
- e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
- f) a 2020. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
- g) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
- h) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
- i) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
- j) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- k) A 2020. évet érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

⁴ Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 23. napján

- ⁵6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani oly módon, hogy az adósságot keletkeztető ügylet megkötése a 2020. évben, az ügylet keletkeztetése a 2021. évben történik:
- a) Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - b) A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - c) Közvilágítás fejlesztését 16.510 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
 - d) Óvoda felújítását 31.750 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2022. év, futamidő: 5 év.

7. § A Képviselő-testület 2020. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
 - c) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
 - d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
 - e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
 - f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra,
 - g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
 - h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
 - i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
 - j) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
 - l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

⁵ Módosította a 8/2020. (III.26.) rendelet 4.§-a. Hatályba lép: 2020. március 27. napján.

A gazdálkodás általános szabályai

9. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
- (2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12%-át.
- (3) ⁶A köztisztviselői illetményalap a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
- (6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.
- (7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
- a) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
- (2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
- a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
- b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.


11. § (1) A rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lazók Zoltán
polgármester



Dr. File Beáta
jegyző



⁶ Módosította a 15/2020. (IV.30.) rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2020. április 30. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	781 850	825 758	105,62
2020. évi bérkompenzáció		918	
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció		234	
Előző évi normatíva visszatérülés		800	
Kulturális illetménypótlék		3 219	
Szociális ágazati összevont pótlék		38 124	
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		213	
Bölcsokei kiegészítő támogatás		7 271	
Adó bevételek:	3 592 413	3 315 965	92,30
- Építményadó	378 770	378 770	100,00
- Iparüzési adó	3 159 743	2 937 195	92,96
- Gépjármű adó	53 900	0	0,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 367 597	107,69
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	336 961	96,62
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	5 223 138	98,64
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	5 560 099	98,51
Intézményi bevételek	84 150	107 868	128,19
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 525	8 423	152,45
- Oroszlány Város Óvodái	1 820	1 864	102,42
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	83 230	150,85
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	14 351	66,34
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	7 851	158,51
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	100 017	126,29
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 247 123	76,73
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	580 000	638 112	110,02
Intézmények maradványa		56 462	
Betétbontás	192 549	192 549	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	0	0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	344 812	97,48
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	5 323 155	99,04
Költségvetési bevételek:	5 728 298	5 667 967	98,95
Finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 247 123	76,73
Összesen	7 353 607	6 915 090	94,04
Költségvetési bevétel:	5 728 298	5 667 967	
Költségvetési kiadás:	6 594 929	6 156 412	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-488 445	

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	107 868	5 560 099	5 667 967
I. Működési bevételek	77 014	3 645 826	3 722 840
1. Működési bevételek	77 014	326 861	403 875
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 318 965	3 318 965
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 315 965	3 315 965
2.3. Átengedett központi adók		0	0
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	876 537	876 537
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	876 537	876 537
1.1. Normatív támogatások		876 537	876 537
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	30 854	840 645	871 499
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 854	43 315	74 169
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		797 330	797 330
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 247 123	1 247 123
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	887 123	887 123
1. Előző év maradvány igénybevétele		694 574	694 574
2. Betétbontás		192 549	192 549
Bevételek mindösszesen	107 868	6 807 222	6 915 090

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	1 710 946	101,48
Szákszendi 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	1 538 845	97,68
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	652 567	572 123	87,67
Intézményi kiadások	2 045 064	2 103 646	102,86
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	745 740	766 812	102,83
- Oroszlány Város Óvodái	490 974	511 278	104,14
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	644 044	674 631	104,75
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	164 306	150 925	91,86
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	2 002 412	101,54
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	101 234	138,52
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	1 175 209	75,72
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	394 986	290 041	73,43
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	19 816	31 120	157,04
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 134	8 186	159,45
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	194 324	191 345	98,47
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	20 133	23 112	114,80
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 331	29 942	105,69
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	7 649	8 084	105,69
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	40 000	400,00
Céltartalék képviselői keret	36 000	0	0,00
Vis maior tartalék		103 751	
Általános tartalék	39 000	26 508	67,97
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	5 031 678	93,61
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	1 124 734	92,20
Költségvetési kiadások:	6 594 929	6 156 412	93,35
Finanszírozási kiadások:	758 678	758 678	100,00
Összesen	7 353 607	6 915 090	94,04

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

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 Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 180 978	100,00	3 975 434	87,53	6 156 412	89,03
Működési kiadások:	2 103 646	96,45	2 125 468	46,80	4 229 114	61,16
Személyi juttatás	1 408 034	64,56	124 872	2,75	1 532 906	22,17
Munkaadókat terhelő járulékok	279 789	12,83	21 918	0,48	301 707	4,36
Közüzemi díjak	74 688	3,42	105 137	2,31	179 825	2,60
Élelmezési kiadások	99 188	4,55	85 534	1,88	184 722	2,67
Dologi kiadások	241 947	11,09	1 163 285	25,61	1 405 232	20,32
Segélyezés			51 000	1,12	51 000	0,74
Szolidaritási adó			318 142	7,01	318 142	4,60
Pénzeszközátadás	0	0,00	255 580	5,63	255 580	3,70
Felhalmozási kiadások:	77 332	3,55	1 465 250	32,26	1 542 582	22,31
Felújítási kiadások:			214 457	4,72	214 457	3,10
Tartalékok:	0		170 259	3,75	170 259	2,46
Általános tartalék			26 508	0,58	26 508	0,38
Céltartalék			40 000	0,88	40 000	0,58
Vis maior tartalék			103 751		103 751	1,50
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		566 129	12,47	758 678	10,97
Hitelek törlesztése:	0		206 129	4,54	206 129	2,98
Betétlekötés:			192 549	4,24	192 549	2,78
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	7,93	360 000	5,21
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	7,93	360 000	5,21
						0,00
Kiadások összesen:	2 180 978	31,54	4 541 563	65,68	6 915 090	100,00

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

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	293 811	104,73
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	8 890	4 581	51,53
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	4 000	66,67
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 133	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	3 100	9 856	317,94
Visszaigényelhető Áfa	30 000	30 000	100,00
Koronavírus továbbszámlázás bevétele		5 506	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	36 000	43 315	120,32
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	27 000	27 000	100,00
Krízisközpont támogatás		4 500	
Koronavírus adomány bevétel		975	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		1 840	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 000	9 000	100,00
		0	
Felhalmozási bevételek összesen:	579 999	683 999	117,93
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	579 999	683 999	117,93
Osztalék bevétel	0		
Bölcsoke bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele	299 999	299 999	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)		104 000	
Helyi Önkormányzati bevételek	860 542	977 810	113,63

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	29 078	78,95
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	100,00
Intézményfenntartás bevételei	60 578	52 826	87,20
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	921 120	1 030 636	111,89
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	310 422	96,34
CSÁO projekt pályázati bevétel	8 020	8 020	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	100,00
Kajakház fejlesztés bevétele	30 000	9 500	31,67
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		8 696	
Önként vállalt feladatok bevétele:	348 765	336 961	96,62
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 269 885	1 367 597	107,69

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Működési bevételek:	4 725	7 623	100,00
Családi események	572	572	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	572	572	100,00
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	381	1 874	100,00
Bérleti díj	2 400	2 400	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 143	1 143	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	229	0	
Bérlő költség támogatásra átvett pénzeszköz		1 634	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	4 153	7 051	169,78
Felhalmozási bevételek:	800	800	100,00
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	800	800	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 953	7 851	158,51
Finanszírozási bevételek:		23 620	
Költségvetési maradvány		23 620	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei :	5 525	32 043	579,96

4. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 820	5	0,27									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	55 174	100,00									
- kötelező feladat bevételei	55 174	55 174	100,00									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							6 000	5 000	83,33			
Összesen	56 994	55 179	96,82	0	0		6 000	5 000	83,33	0	0	

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

4. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		103			300			1 456		1 820	1 864	102,42
Önkormányzati Szociális Szolgálat		487			27 569		0	0		55 174	83 230	150,85
- kötelező feladat bevételei		487			6 558					55 174	62 219	112,77
-önként vállalt feladatok bevételei:					21 011					0	21 011	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 351	1 351	100,00	14 280	8 000	56,02	21 631	14 351	66,34
Összesen	0	590		1 351	29 220	2 163	14 280	9 456	66,22	78 625	99 445	126,48

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

4. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		3 915		1 820	5 779	317,53
Önkormányzati Szociális Szolgálat		19 833		55 174	103 063	186,80
- kötelező feladat bevételei		19 833		55 174	82 052	148,71
-önként vállalt feladatok bevételei:				0	21 011	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		9 094		21 631	23 445	108,39
Összesen		32 842		78 625	132 287	168,25

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	85 564	80 423	93,99
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 188	2 500	59,69
Polgármester cafetéria juttatás	170	233	137,06
Polgármester költségterítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 632	9 473	98,35
Alpolgármester jutalma	1 200	1 250	104,17
Alpolgármesterek költségátalánya	1 442	1 418	98,34
Alpolgármester cafetéria	170	233	137,06
Képviselők tiszteletdíja	22 500	20 592	91,52
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	4 917	79,31
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	7 678	6 736	87,73
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	4 599	4 473	97,26
Háziorvos elismerése	3 000	3 000	100,00
Magbízási díj (önkorm. feladatok)	2 368	2 368	100,00
Személyi juttatás járulékok	12 785	11 758	91,97
Nyári diákmunka munkabér		1 593	
Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adó		247	
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			
Bölcsháza bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	6 380	
Bölcsháza 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	115 815	95,75

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

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	30 975	51,21
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 200	1 200	54,55
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 400	1 016	72,57
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	12 760	33,58
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	3 000	687	22,90
Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok	900	330	36,67
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	146 790	80,90
Személyi juttatás összesen	157 786	124 872	79,14
Járulékok összesen	23 652	21 918	92,67

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	659 017	103,58
Személyi juttatás	470 795	480 986	102,16
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	100,00
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	3 595	4 800	133,52
Cafetéria juttatás	20 887	27 762	132,92
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	93 632	95 706	102,22
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900	100,00
Béreköltség támogatás személyi juttatás		1 391	
Béreköltség támogatás szoc. hozz. adó		243	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	636 238	659 017	103,58

Személyi juttatás összesen	527 966	548 428	103,88
Járulékok összesen	108 272	110 589	102,14

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	659 017	643 343	15 674
Személyi juttatás	470 795	470 795	0	480 986	480 986	
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	4 800	4 800	
Cafetéria juttatás	20 887	20 887	0	27 762	27 762	
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	93 632	93 632		95 706	95 706	
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900		8 900	8 900	
Béreköltség támogatás személyi juttatás				1 391		1 391
Béreköltség támogatás szoc. hozz. adó				243		243
Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	636 238	622 198	14 040	659 017	643 343	15 674

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	161 641	276 148	170,84
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		119 213	
Egyéb dologi kiadás	1 905	3 705	194,49
Szakértői díjak	22 225	7 225	32,51
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	289	47,93
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	7 800	111,43
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		303	
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	
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.)		1 275	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 000	
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	318	318	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	60,63
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	139,37
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	63 080	83,46
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	63 080	83,46
Sportlétesítmények működtetése	123 465	113 465	91,90
KAAS üzemeltetés	58 773	48 773	82,99
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	51 180	141,43
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	19 500	557,14
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Telekalakítások	3 924	3 738	95,26
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városközpont 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	2 316	73,13

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Parkfenntartás	153 690	161 475	105,07
- Városi parkfenntartás	135 383	148 383	109,60
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	9 391	105,62
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	114 030	89,41
- Útfenntartás	69 592	58 592	84,19
- Úttisztítás	36 754	41 754	113,60
- Külterületi utak karbantartása	8 661	4 661	53,82
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	8 523	70,89
Város és községgazd.	180 337	184 533	102,33
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	4 749	92,39
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
Csapadékvízhalózát 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	8 057	137,92
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	108,00
Egyéb üzemeltetési fenn. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozáségszségügy	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	12 060	94,96
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
Talajvíztemelő 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
Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata		314	
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
Közvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közvilágítás 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	32 651	101,87
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	923 412	1 031 993	111,76

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 844	11 729	99,03
Villamosenergia díja	6 836	5 836	85,37
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	19 000	90,48
Távhő-és melegvízdíj	21 000	16 500	78,57
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		2 000	
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	52 832	139,65
Villamosenergia díj	37 832	52 832	139,65
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	92 252	105 137	113,97

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 rezsisökkentés			
Köztetés	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	6 000	25,53
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 500	78,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0	0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0	0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	8 000	88,89
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	59 000	122,92
Alapítványok támogatása	300	300	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	18 500	50,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	5 000	50,00
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
Bányásznap rendezvény támogatása		0	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	255 580	85,16

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	85 534	75,79
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	120 446	81,51

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 504 537	1 564 156	103,96

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	212 228	209,92
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		119 213	
Szakértői díjak	22 225	7 225	32,51
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	289	47,93
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 800	111,43
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
Bölcseöde 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-4.3.1-16)		180	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 000	
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	113 465	91,90
KAAS üzemeltetés	58 773	48 773	82,99
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	50 672	142,02
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	19 500	557,14
Telekalakítások	3 924	3 738	95,26
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városközpont 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	2 316	73,13
Parkfenntartás	153 690	161 475	105,07
- Városi parkfenntartás	135 383	148 383	109,60
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	9 391	105,62
- Játszóter őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	114 030	89,41
- Útfenntartás	69 592	58 592	84,19
- Úttisztítás	36 754	41 754	113,60
- Külterületi utak karbantartása	8 661	4 661	53,82
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	8 523	70,89
Város és községgazd.	65 552	67 533	103,02
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	100,00
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 749	92,39
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
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózat felmérése	2 499	2 499	100,00

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

6.1. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

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	12 060	94,96
Állateü. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	3 175	100,00
Vízkérelhárítási védelmi terv felülvizsgálata		314	
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
Közvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közvilágítás 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	32 651	101,87
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	664 632	779 620	117,30

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 844	11 729	99,03
Villamosenergia díja	6 836	5 836	85,37
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	19 000	90,48
Távhő-és melegvízdíj	21 000	16 500	78,57
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		2 000	
Vízdíj (kajakház)		500	
Közetemő fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	52 832	139,65
Villamosenergia díj	37 832	52 832	139,65
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	71 057	83 942	118,13

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	
Közetemés	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	85 534	75,79
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	120 446	81,51

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	913 452	1 024 008	112,10

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	63 920	105,58
Egyéb dologi kiadás	1 905	3 705	194,49
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	303	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 270	1 270	100,00
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))		1 275	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	60,63
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	139,37
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	63 080	83,46
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	63 080	83,46
Ingatlankezelés	508	508	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Város és községgazd.	114 785	117 000	101,93
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	8 057	137,92
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 Közösségi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	258 780	252 373	97,52

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
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
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	%
Lakbérttámogatás	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	6 000	25,53
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 500	78,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0	0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0	0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	8 000	88,89
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	59 000	122,92
Alapítványok támogatása	300	300	100,00
Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	18 500	50,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	5 000	50,00
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
Bányásznap rendezvény támogatása		0	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	255 580	85,16

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	591 085	540 148	91,38

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	9 412	9 793	104,05
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 100	97,64
Sokszorosítási kellékek	254	454	178,74
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	927	992	107,01
Tisztítószer, mosatás	1 524	1 715	112,53
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 032	2 032	100,00
Fenntartási kiadások:	8 479	8 979	105,90
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	100,00
Jármű karbantartása	2 159	2 159	100,00
Hivatali épület karbantartása	3 302	3 302	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	150,05
Szolgáltatási díjak	47 473	45 853	96,59
Postaköltség	5 500	5 500	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	16 680	111,20
Nyomdai költségek	1 143	943	82,50
Szállítási költség	7 300	5 500	75,34
Belső ellenőrzési feladatok	3 175	1 875	59,06
Szerzői jogdíj	127	127	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	3 175	3 175	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reprezentáció	750	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	6 350	6 350	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	1 905	100,00
Bérleti díj	508	508	100,00
Egyéb kiadások:	24 222	21 982	90,75
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	100,00
Választás dologi kiadások	0	0	
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	3 610	100,00
Munkavédelmi eszközök	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 235	70,39
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	100,00
Cégaadó	800	800	100,00
Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	3 175	1 875	59,06
Nyomatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	7 366	7 366	100,00
ÁFA kiadás	700	700	100,00
Bankköltség	1 600	1 600	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	800	800	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	89 586	86 607	96,67

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	106,39
Távközlési díj	5 715	5 715	100,00
Villamosenergia díja	3 810	4 478	117,53
Gázdíj		508	
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	108,73
Szemétszállítás	953	953	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	19 916	21 188	106,39

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	109 502	107 795	98,44

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	9 412	9 793	104,05
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 100	97,64
Sokszorosítási kellékek	254	454	178,74
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	927	992	107,01
Tisztítószer, mosatás	1 524	1 715	112,53
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	2 032	2 032	100,00
Fenntartási kiadások:	5 321	5 321	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	495	495	100,00
Hivatali épület karbantartása	3 302	3 302	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	100,00
Szolgáltatási díjak	25 453	25 633	100,71
Postaköltség	5 500	5 500	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	16 680	111,20
Nyomdai költségek	1 143	943	82,50
Belső ellenőrzési feladatok	3 175	1 875	59,06
Szerzői jogdíj	127	127	100,00
Bérleti díj	508	508	100,00
Egyéb kiadások:	24 222	21 982	90,75
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	100,00
Választás dologi kiadások	0	0	
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	3 610	100,00
Munkavédelmi eszközök	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 235	70,39
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	3 175	1 875	59,06
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	7 366	7 366	100,00
ÁFA kiadás	700	700	100,00
Bankköltség	1 600	1 600	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	800	800	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	64 408	62 729	97,39

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	106,4
Távközlési díj	5 715	5 715	100,0
Villamosenergia díja	3 810	4 478	117,5
Gázdíj		508	
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	100,0
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	108,7
Szemétszállítás	953	953	100,0
Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi kiadásai	19 916	21 188	106,39

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	84 324	83 917	99,52

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Fenntartási kiadások:	3 158	3 658	115,83
Jármű karbantartása	2 159	2 159	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	150,05
Szolgáltatási díjak	22 020	20 220	91,83
Szállítási költség	7 300	5 500	75,34
Hivatali gépkocsi üzemanyag	3 175	3 175	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reprezentáció	750	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	100,00
Reklám és propaganda kiadások	6 350	6 350	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	1 905	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	25 178	23 878	94,84

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen:	25 178	23 878	94,84

8. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái	337 452	352 476	104,45	58 950	59 779	101,41	6 786	8 286	122,10	18 500	18 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	341 916	104,60	57 102	57 931	101,45	5 202	6 702	128,84	18 500	18 500	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	1 848	1 848	100,00	1 584	1 584	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	435 779	103,94	75 312	76 168	101,14	9 538	11 538	120,97	25 500	25 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	406 304	406 839	100,13	73 044	71 138	97,39	7 594	9 594	126,34	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	28 940	223,30	2 268	5 030	221,78	1 944	1 944	100,00			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 351	98,04	12 379	12 277	99,18	1 299	1 152	88,68	9 500	9 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 311	97,98	12 379	12 130	97,99	636	636	100,00	9 500	9 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00		147		663	516	77,83			
Összesen	829 493	859 606	103,63	146 641	148 224	101,08	17 623	20 976	119,03	53 500	53 500	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 275 152
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	61 682
Mindösszesen:	1 299 324	1 336 834

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

8. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	24 129	113,93	490 974	511 278	104,14
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	24 129	113,93	476 982	497 286	104,26
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 992	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	72 026	118,44	644 044	674 631	104,75
- kötelező feladat kiadásai	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	62 953	103,52	626 872	629 644	100,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:								9 073		17 172	44 987	261,98
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	164 306	150 925	91,86
- kötelező feladat kiadásai				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	161 603	148 222	91,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
Összesen	99 188	99 188	100,00	4 540	4 540	100,00	148 339	150 800	101,66	1 299 324	1 336 834	102,89

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

Mindösszesen:

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

9. melléklet a 4/2020. (II.13.) 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	950 272	240 352	77,73
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
Haraszthegyi 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
Utastforgalmi 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 Alt. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
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-Uzsoda között)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	2 767	747	92,13
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzódo)	15 748	4 252	17 530	4 733	111,32
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
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 híd (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			6 299	1 701	
Gombavizsgáló épületéhez önálló vízbekötés kiépítése			520	141	
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
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés (TOP-4.3.1-16)	15 000	4 050	15 000	4 050	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	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			78 740	21 260	
Étkeztetési fejlesztések pályázat felhalmozási kiadásai			4 198	1 134	

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

9. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
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
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	224 937	49 689	66,14
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540	2 000	540	100,00
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000		3 250		65,00
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 434	1 468	108,69
Játszóteri eszköz pótlása	7 874	2 126	2 874	776	36,50
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Ünnepi díszvilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása			825	223	
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 (tám + önerő)	47 244	12 756	9 756	2 634	20,65
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378	0	0	0,00
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		0		0,00
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	34 193	9 232	103,61
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 293	2 509	92,93
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	28 454	0	284,54
Lakásalap támogatása	10 000		25 654		256,54
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 175 209	290 041	75,26

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

9. melléklet a 4/2020. (II.13.) 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	10 966	2 961	89,64
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	2 330	628	140,86
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340	3 136	847	248,94
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje					
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053	0	0	0,00
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			80	22	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	12 223	3 299	101,39
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	2 136	576	108,52
Villamos felújítás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Előadóterem 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	6 753	1 824	167,06
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	130	35	15,00
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319	0	0	0,00
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170	258	70	41,00
Meséliget Óvoda járda térkövezése		0		0	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése		0		0	
Személyautó beszerzése		0		0	
Udvari játékok beszerzése			5 000	1 350	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	29 942	8 084	105,69
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 205 151	298 125	75,81

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

9.1. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 016	5 134	30 320	8 186	159,45
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 000	2 700	21 304	5 752	213,04
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 500	405	1 500	405	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	1 500	405	1 500	405	100,00
Akadálymentesítés (belső lift)		0		0	
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	800	0	800	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	800		800		100,00
Mindösszesen:	19 816	5 134	31 120	8 186	157,54

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	177 408	19 349	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	180 387	16 370	177 408	19 349	100,00
Tartalék keret	119 763		105 750		88,30
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			909	246	
Szennyvíz gerincezeték cseréje			5 667	1 530	
Daru felújítása			525	142	
Homokfogó kihordó csiga felújítása			961	259	
Bekötéssel nem rendelkező ingatlanok bekötése			988	267	
Házi átemelő szivattyú csere/pótlás			709	191	
Összesen	194 324	20 133	191 345	23 112	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	194 324	20 133	191 345	23 112	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	35 295	35 295	100,00	1 250	1 250	100,00	36 545	36 545	100,00
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	33 334	100,00	750	750	100,00	34 084	34 084	100,00
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	3 500	3 500	100,00	43 500	43 500	100,00
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	100,00	7 000	7 000	100,00	104 500	104 500	100,00
							0	0	
Összesen	206 129	206 129	100,00	12 500	12 500	100,00	218 629	218 629	100,00
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Mindösszesen:	206 129	206 129	100,00	14 500	14 500	100,00	220 629	220 629	100,00

**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 548		31 641	134,37
- Gyermekétkeztetés támogatása		62 766		50 347	80,21
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		718	100,00
-Hivatali működés támogatása				18 279	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		42 281		34 575	81,77
Összesen:		129 313	0	135 560	104,83
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	86	306 732	86	334 816	109,16
- Óvodaműködtetési támogatás	595	57 924	595	57 982	100,10
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22	12 172	22	15 023	123,42
Összesen		376 828		407 821	108,22
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	14 960	3,96	22 550	150,74
Család és gyermekjóléti központ	4,20	13 860	4,20	15 330	110,61
- Szociális étkeztetés	230	15 033	230	15 263	101,53
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	7 623	110,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	50 154	13	50 808	101,30
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		6 319		7 485	118,45
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	3 230	17	1 085	33,59
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	11 477	48	22 119	192,72
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	35 300	62	37 284	105,62
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017. gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók létszáma)					
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		27 948		9 273	33,18
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	78 645	26	81 704	103,89
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 853		11 853	100,00
Összesen:		275 709		282 377	102,42
Állami támogatás mindösszesen		781 850		825 758	105,62

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 Közös Önkormányzati Hivatal	770 690	806 118	104,60	129 313	135 560	104,83	5 525	32 043	579,96	635 852	638 515	100,42
Oroszlány Város Óvodái	496 108	519 855	104,79	376 828	407 821	108,22	1 820	5 779	317,53	117 460	106 255	90,46
Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 581	688 558	104,39	275 709	282 377	102,42	55 174	103 063	186,80	328 698	303 118	92,22
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	179 615	166 447	92,67				21 631	23 445	108,39	157 984	143 002	90,52
Összesen:	2 105 994	2 180 978	103,56	781 850	825 758	105,62	84 150	164 330	195,28	1 239 994	1 190 890	96,04

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (20) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tőke mindösszesen
300.000 ezer Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	35 295	0	0	0	0	0	35 295
200.000 ezer Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	0	0	0	0	0	33 334
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	160 000
390.000 ezer Ft összegű hitel:							
- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára,	97 500	97 500	97 500	97 500	0	0	390 000
- Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére,							
- Belterületi utak korszerűsítésére felújítására							
492.760 ezer Ft összegű hitel:							
- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására,	0	0	123 190	123 190	123 190	123 190	492 760
- A KFMKK akadálymentesítésére,							
- Közvilágítás fejlesztésére,							
- Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére							
Összesen:	206 129	137 500	260 690	260 690	123 190	123 190	1 111 389

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

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	123,00	128,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,50	89,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	108,00	110,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
Összesen	338,50	346,50	56,00

**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 bevétel	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 bevétel	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 bevétel	8 020	8 020
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	0
CSÁO pályázat személyi juttatás és járulékai		
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 bevétel	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**

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (22) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.

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/I.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000
Kiadások összesen:	142 279	143 090
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai	0	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 884	3 187
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	139 395	139 903
Különbözet:	-62 279	-63 090
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/I.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	633 658
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	620 416
Különbözet:	-310 964	-333 659

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	0
Malom-tó fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai	4 950	0

Különbözet: -4 950 0

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat)	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 275
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))	0	1 275

Különbözet: 0 -1 275

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	0	104 000
---	----------	----------------

Kiadások összesen:	0	109 332
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 000
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		105 332

Különbözet: 0 -5 332

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		10 037
--	--	---------------

Kiadások összesen:		12 727
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		7 877
KAPU projekt dologi kiadásai		4 850
KAPU projekt felhalmozási kiadásai		0

Különbözet: 0 -2 690

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.		1 351
---	--	--------------

Kiadások összesen:	0	1 902
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		1 902
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai		

Különbözet: **0** **-551**

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 142	-456 546
--	-----------------	-----------------