

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2021. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	781 850	1 272 137	162,71
Adó bevételek:	3 592 413	2 530 846	70,45
- Építményadó	378 770	379 197	100,11
- Iparüzési adó	3 159 743	2 151 649	68,10
- Gépjármű adó	53 900		0,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 028 774	81,01
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	96 040	27,54
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	4 735 717	89,43
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	4 831 757	85,61
Intézményi bevételek	84 150	75 335	89,52
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 525	7 020	127,06
- Oroszlány Város Óvodái	1 820	0	0,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	55 315	100,26
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	13 000	60,10
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	6 421	129,64
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	68 914	87,02
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 602 760	98,61
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	580 000	600 000	103,45
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Betétbontás	192 549		
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	642 760	130,44
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	102 461	28,97
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	4 804 631	89,40
Költségvetési bevételek:	5 728 298	4 907 092	85,66
Finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 602 760	98,61
Összesen	7 353 607	6 509 852	88,53

Költségvetési bevétel:	5 728 298	4 907 092
Költségvetési kiadás:	6 594 929	6 012 352
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-1 105 260

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2021. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 335	4 831 757	4 907 092
I. Működési bevételek	73 435	2 796 537	2 869 972
1. Működési bevételek	73 435	263 691	337 126
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 532 846	2 532 846
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		2 530 846	2 530 846
2.3. Átengedett központi adók		0	0
2.4. Bírságok, pótlékok		2 000	2 000
II. Támogatások	0	1 272 137	1 272 137
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 272 137	1 272 137
1.1. Normatív támogatások		1 272 137	1 272 137
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 900	763 083	764 983
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 400	172 250	173 650
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500	590 833	591 333
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 602 760	1 602 760
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	642 760	642 760
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		642 760	642 760
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	600 000	600 000
1. Előző év maradvány igénybevétele		600 000	600 000
2. Betétbontás		0	0
Bevételek mindösszesen	75 335	6 434 517	6 509 852

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 685 975	1 318 976	78,23
Szakszendi Hivatal működési költsége	35 000		
Szolidaritási adó	425 077	585 163	137,66
Normatíva visszafizetés	8 500	3 200	37,65
ÁFA befizetés	72 380	30 000	41,45
Támogatási előleg visszafizetése	1 000	8 225	822,50
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 575 365	1 527 451	96,96
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	652 567	418 113	64,07
Intézményi kiadások	2 045 064	1 990 334	97,32
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	745 740	703 888	94,39
- Oroszlány Város Óvodái	490 974	498 369	101,51
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	644 044	659 287	102,37
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	164 306	128 790	78,38
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	1 927 305	97,73
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	63 029	86,24
Adósságszolgálat	220 629	161 719	73,30
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	100,00
Betétlekötés	192 549		
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 552 060	1 326 795	85,49
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	394 986	356 099	90,15
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	194 324	238 270	122,61
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	20 133	32 230	160,09
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	48 147	22 817	47,39
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	12 783	6 024	47,13
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	40 000	400,00
Vis maior tartalék		20 000	
Céltartalék képviselői keret	36 000		0,00
Általános tartalék	39 000	10 000	25,64
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	5 267 307	98,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	745 045	61,08
Költségvetési kiadások:	6 594 929	6 012 352	91,17
Finanszírozási kiadások:	758 678	497 500	65,57
Összesen	7 353 607	6 509 852	88,53

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

Kiadás	2021. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 019 175	100,00	3 993 177	88,92	6 012 352	92,36
Működési kiadások:	1 990 334	98,57	1 969 783	43,86	3 960 117	60,83
Személyi juttatás	1 390 118	68,85	88 174	1,96	1 478 292	22,71
Munkaadókat terhelő járulékok	247 672	12,27	13 503	0,30	261 175	4,01
Közüzemi díjak	67 707	3,35	106 429	2,37	174 136	2,67
Élelmezési kiadások	93 000	4,61	118 017	2,63	211 017	3,24
Dologi kiadások	191 837	9,50	840 897	18,73	1 032 734	15,86
Segélyezés			41 000	0,91	41 000	0,63
Szolidaritási adó			585 163	13,03	585 163	8,99
Pénzeszközátadás	0	0,00	176 600	3,93	176 600	2,71
Felhalmozási kiadások:	28 841	1,43	1 682 894	37,48	1 711 735	26,29
Felújítási kiadások:			270 500	6,02	270 500	4,16
Tartalékok:	0		70 000	1,56	70 000	1,08
Általános tartalék			30 000	0,67	30 000	0,46
Céltartalék			40 000	0,89	40 000	0,61
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		497 500	11,08	497 500	7,64
Hitelek törlesztése:	0		137 500	3,06	137 500	2,11
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	8,02	360 000	5,53
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,02	360 000	5,53
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 019 175	31,02	4 490 677	68,98	6 509 852	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	237 304	43 239	339 848	37 845	134,63
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	7 000	1 890	2 800	200	33,75
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	132 000	35 640	121 260	32 740	91,86
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	14 000	3 780	11 024	2 976	78,74
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		2 000		66,67
Talajterhelési díj					
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	5 800	200	3 800	200	66,67
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel	3 100		1 500		
Településrendezési terv módosításának megtérítése			3 810		
Visszaigényelhető Áfa	30 000		15 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	36 000	0	172 250	0	478,47
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	27 000		10 000		37,04
Iparüzési adókiesés kompáziója			154 000		
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 000		8 250		
Felhalmozási bevételek összesen:	579 999	0	495 293	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	579 999	0	495 293	0	
Osztalék bevétel	0				
Bölcsöde bővítés pályázati bevétel	280 000		274 714		
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele	299 999				
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)			220 579		
Helyi Önkormányzati bevételek	817 303	43 239	835 141	37 845	101,45

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	29 000	7 830	28 347	7 653	97,75
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	18 699	5 049	18 699	5 049	100,00
Intézményfenntartás bevételei	47 699	12 879	47 046	12 702	98,63
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	865 002	56 118	882 187	50 547	101,26
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Helyi identitás pályázati bevétel					
Közterület rendjének fenntartása	800	0	500		
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	800		500		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	25 739	0	0		
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)	25 739				
Felhalmozási célú bevételek:	305 964	16 262	95 540	0	29,65
CSAO projekt pályázati bevétel	8 020				
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000		80 000		
Kajakház fejlesztés bevétele	30 000				
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 115		7 827		
SafeCycling Pályázat bevétele			7 713		
Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt	180 829	16 262			0,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése					
Önként vállalt feladatok bevétele:	332 503	16 262	96 040	0	27,54
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 197 505	72 380	978 227	50 547	81,01

4. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal							2 400	3 000	125,00			
- kötelező feladat bevételei												
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 400	3 000	125,00			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 820		0,00									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	53 915	97,72									
- kötelező feladat bevételei	55 174	53 915	97,72									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							6 000	5 000	83,33			
Összesen	56 994	53 915	94,60	0	0		8 400	8 000	95,24	0	0	

4. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2020. év	2021. év	%				2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 753	2 921	166,63				800	500	62,50	572	599	104,72	5 525	7 020	127,06
- kötelező feladat bevételei										572	599	104,72	572	599	104,72
-önként vállalt feladatok bevételei:	1 753	2 921	166,63				800	500	62,50				4 953	6 421	129,64
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													1 820	0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		1 400			0	0		0	0		55 174	55 315	100,26
- kötelező feladat bevételei				1 400									55 174	55 315	100,26
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 351						14 280	8 000	56,02	21 631	13 000	60,10
Összesen	1 753	2 921	166,63	1 351	1 400	103,63	800	500	63	14 852	8 599	57,90	84 150	75 335	89,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 020	2 021	%	2 020	2 021	%	2 020	2 021	
Önkormányzati jogalkotás:	72 779	56 088	77,07	12 739	8 694	68,24	46	60	130,43
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00	1 466	1 298	88,56			
Polgármester jutalom	4 188		0,00	733	0	0,00			
Polgármester cafetéria juttatás	170	225	132,35	30	35		23	30	130,43
Polgármester költségétérítése	1 256	1 256	100,00	220	195	88,49			
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 632	9 287	96,42	1 686	1 439	85,38			
Alpolgármester jutalma	1 200			210	0				
Alpolgármesterek költségátalánya	1 442	1 445	100,21	252	224	88,88			
Alpolgármester cafetéria	170	225	132,35	30	35	116,25	23	30	130,43
Képviselők tiszteletdíja	22 500	20 438	90,84	3 939	3 168	80,42			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 276	101,23	1 085	973	89,66			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	7 678	6 500	84,66	1 344	1 008	74,96			
Háziorvosi alapellátás személyi juttatása	4 599		0,00	805	0	0,00			
Háziorvos elismerése	3 000			525	0				
Megebízási díj (önkorm. feladatok)	2 368	2 060	86,99	414	319	77,13			
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	18 000	16 500	91,67	1 575	1 280	81,27	0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	18 000	16 500	91,67	1 575	1 280	81,27			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	2 788		2 974	433				
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai		277			43				
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	5 500	2 381		963	369				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	102 659	78 034	76,01	18 251	10 819	59,28	46	60	130,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 020	2 021	%	2 020	2 021	%	2 020	2 021	
Önként vállalt feladat kiadásai összesen	55 127	10 140	18,39	3 820	2 081		1 535	543	
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 200	1 000	45,45	850	425		550	250	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	1 000	50,00	720	360		562	281	
Nemzeti ünnepek:									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	50	50,00	30	15		23	12	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása									
Tanulók ösztöndíja	38 000		0,00						
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke	3 000		0,00	500			400		
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	4 500	80,36	980	697				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	1 379	44,48	543	214				
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	287	367		50	67				
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai		1 004			156				
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00	147	147				
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	157 786	88 174	55,88	22 071	12 900	58,45	1 581	603	38,14

Személyi juttatás összesen:

Járulékok összesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	140 532	21 109	111 511	15 747	78,73
Postaköltség	800		500		62,50
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000		23 915		55,62
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900		3 150		350,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása			7 874	2 126	
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	2 756	744	183,73
Szakértői díjak	17 500	4 725	11 811	3 189	67,49
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128		0	0,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	100		27		0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	2 800	756	2 378	642	84,93
Tagdíjak	11 308	3 053	7 180	0	50,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 800	0	111,43
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	943	255			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 103	298		0	0,00
Városi főzőkonyha kialakítás			788	213	
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai			5 006	1 352	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	737	199	737	199	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	4 725	1 276	30,77
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	2 271	613	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő			239	65	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	5 490	1 482	1 648	445	30,02
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	225	61	22,52
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-15)	5 196	1 403	997	269	19,18
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	935	252	672	181	71,86
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő			1 569	424	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)			3 150	851	
Könyvvizsgálói tevékenység	500	135	500	135	100,00
Fordítás, tolmácsolás	250	68		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	540	1 031	278	51,54
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	254	69	85,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 000	810	3 554	960	118,48
Háziorvosi alapellátás	7 295	1 970	0	0	0,00
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	7 295	1 970		0	0,00
Fürdő és strandszolgáltatás	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
				0	
Sportlétesítmények működtetése	97 217	26 248	63 226	17 071	65,04
KAAS üzemeltetés	46 278	12 495	26 732	7 218	57,76
Streetball pálya üzemeltetés	1 241	335			0,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 400	378	1 254	339	89,60
Sportkomplexum üzemeltetés	15 226	4 111	15 961	4 309	104,82
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152	311	912	246	79,15
Ökölvívó terem bérleti díja	2 387	644	1 417	383	59,39
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 948	5 926	13 530	3 653	61,65
Küzdősportterem üzemeltetés	5 285	1 427	3 420	923	64,71
Teniszpálya üzemeltetése	300	81		0	
Kajakház üzemeltetése	2 000	540		0	
				0	
Ingtatlankezelés	28 494	7 693	23 984	6 478	84,18
Bérlakás-rendszer átalakítás kgt.	2 756	744	374	101	13,57
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	340	92	85,04
Telekalakítások	3 090	834	2 502	676	80,99
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	7 729	2 087	7 343	1 983	95,01
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	500	135	425	115	85,04
Ingatlanok őrzése (Nyires, Műfüves pálya, Vízmű)	500	135	425	115	85,04
Ingatlan karbantartás	2 494	673	1 550	419	62,17
				0	
Parkfenntartás	121 016	32 674	114 971	30 799	94,85
- Városi parkfenntartás	106 601	28 782	105 446	28 470	98,92

- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	4 500	1 215		0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	7 001	1 890	5 971	1 612	85,29
Vizkészfű járulék			900		
Játszóter őrzése	1 740	470	1 480	400	85,07
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	1 174	317	100,00
Üfentartás	100 524	27 006	82 759	22 230	82,32
- Üfentartás	54 797	14 795	39 446	10 650	71,99
- Úttisztítás	28 940	7 814	28 110	7 590	97,13
- Külterületi utak karbantartása	6 820	1 841	2 441	659	35,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500		425		85,00
- Téli útüzemeltetés	9 467	2 556	12 337	3 331	130,32
Város és községgazd.	146 388	33 949	122 047	32 119	85,49
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)			1 984	536	
Közbeszerzési eljárási költségek	4 047	1 093	3 051	824	75,39
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270		0	0,00
Szakértői díjak	3 000	810	1 575	425	52,49
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja			3 000	810	
Bérleti díj	3 200	864	2 992	808	93,50
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 560	2 041	7 182	1 939	95,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 755	474	800	216	45,58
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	1 968	531	1 589	429	80,75
Vízkezelési terv felülvizsgálata			252	68	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 500	405	2 000	540	133,33
Szolgáltatási költségek	2 500	675	2 205	595	88,19
Ügyvédi szolgáltatás	4 600	1 242	5 511	1 488	119,80
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 698	458	91,74
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 600	432	1 580	427	98,77
Foglalkozásegészségügy	2 500		2 000	0	80,00
Egészségügyi prevenció program	20 953	1 047	9 449	2 551	54,55
Pályázati díjak	500	135		0	0,00
Hatósági kötelezések	500	135		0	0,00
Roncsautók elszállítása	80	22		0	0,00
Ünnepi díszvilágítás	3 543	957	3 000	810	84,67
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	8 072	2 179	80,72
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 237	1 684	5 036	1 360	80,75
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 400	1 458	4 361	1 177	80,75
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 780	12 091	38 987	10 526	87,06
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	2 756	744	72,52
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok	2 500	675	2 019	545	80,76
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	448	121	381	103	85,06
Közfoglalkoztatás	750	203	550	149	73,35
Irányítási költség	350	95	200	54	57,08
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	400	108	350	95	87,60
				0	
Közérdekű munka	150	41	150	41	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
				0	
Közvilágítás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
				0	
Köztetű fenntartás	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
				0	
Települési hulladékkezelés	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	744 848	178 564	601 617	146 888	81,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	9 327	2 517	9 236	2 493	99,03
Villamosenergia díja	5 383	1 453	4 595	1 241	85,37
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	3 309	893	100,00
Víz és csatornadíj	515	139	1 212	327	235,32
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	1 000	17 716	4 783	107,14
Távhő-és melegvízdíj	20 000	1 000	12 992	3 508	78,57
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)			3 937	1 063	
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)			787	212	
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	19 100	955	100,00
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	19 100	955	100,00
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Villamosenergia díj	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 413	12 839	82 609	18 102	109,17

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	10 000	8 000	80,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		2 000	
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	41 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	13 000	55,32
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 500	78,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000		0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000		0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000		0,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg.)	48 000	51 000	106,25
Alapítványok támogatása	300		
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000		0,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000		0,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	4 000	2 400	60,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132		0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	10 000	71,43
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	33 458	8 000	23,91
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	500	76,92
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	1 500	88,24
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 000	127,39
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	59 900	79,87
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	176 600	58,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	23 856	6 444	21 062	5 686	88,28
Gyógyszerbeszerzés	77	21	77	21	100,00
Hajtó és kenőanyag	500	135	79	21	15,75
Tisztítószer	500	135	79	21	15,75
Egyéb dologi kiadás	157	42	158	43	101,01
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	550	149	118	32	21,46
Épületek karbantartása	550	149	79	21	14,31
Karbantartási anyag	450	122	79	21	17,48
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	450	122	197	53	43,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	41	118	32	78,53
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 362	638	1 968	531	83,30
Étkeztetés költsége	88 859	23 992	92 927	25 090	104,58
Közüemi díjak:	4 305	307	4 502	1 216	123,98
Villamosenergia díja	197	53	276	75	140,40
Távhő- és melegvízdíj	3 911	201	3 911	1 056	120,79
Gáz			118	32	
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	117 020	30 743	118 491	31 992	101,84

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 282 391	222 146	1 020 317	196 982	80,91

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	92 861	8 238	79 139	8 945	87,13
Postaköltség	800	0	500	0	62,50
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000	0	23 915	0	55,62
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900		3 150		
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása			7 874	2 126	
Szakértői díjak	17 500	4 725	11 811	3 189	
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128	0	0	0,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 800	0	111,43
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Városi főzőkonyha kialakítás			788	213	
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai			5 006	1 352	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	5 490	1 482	1 648	445	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	5 196	1 403	997	269	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)			3 150	851	
Fordítás, tolmácsolás	250	68	0	0	0,00
Háziorvosi alapellátás	7 295	1 970	0	0	0,00
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	7 295	1 970	0	0	0,00
Sportlétesítmények működtetése	97 217	26 248	63 226	17 071	65,04
KAAS üzemeltetés	46 278	12 495	26 732	7 218	57,76
Streetball pálya üzemeltetés	1 241	335	0	0	0,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 400	378	1 254	339	89,60
Sportkomplexum üzemeltetés	15 226	4 111	15 961	4 309	104,82
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152	311	912	246	79,15
Ökölvívó terem bérleti díja	2 387	644	1 417	383	59,39
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 948	5 926	13 530	3 653	61,65
Küzdősportterem üzemeltetés	5 285	1 427	3 420	923	64,71
Teniszpálya üzemeltetése	300	81	0	0	
Kajakház üzemeltetése	2 000	540	0	0	
Ingtatlankezelés	28 094	7 585	23 644	6 386	84,17
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 756	744	374	101	13,57
Telekalakítások	3 090	834	2 502	676	80,99
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	7 729	2 087	7 343	1 983	95,01
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	500	135	425	115	85,04
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	500	135	425	115	85,04
Ingtatlan karbantartás	2 494	673	1 550	419	62,17
Parkfenntartás	121 016	32 674	114 971	30 799	94,85
Városi parkfenntartás	106 601	28 782	105 446	28 470	98,92
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	4 500	1 215	0	0	
Park tavak üzemeltetése	7 001	1 890	5 971	1 612	85,29
Vízkezelés járulék			900		
Játszóter őrzése	1 740	470	1 480	400	85,07
Régszáló és szúnyogirtás	1 174	317	1 174	317	100,00
Útfenntartás	100 524	27 006	82 759	22 230	82,32
- Útfenntartás	54 797	14 795	39 446	10 650	71,99
- Úttisztítás	28 940	7 814	28 110	7 590	97,13
- Külterületi utak karbantartása	6 820	1 841	2 441	659	35,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	425	0	85,00
- Téli útüzemeltetés	9 467	2 556	12 337	3 331	130,32
Város és községgazd.	52 147	13 405	47 061	12 165	90,35
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	4 047	1 093	3 051	824	75,39
Szakértői díjak	3 000	810	1 575	425	52,49

6.1. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja			3 000	810	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 560	2 041	7 182	1 939	95,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 755	474	800	216	45,58
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00
Csapadékvízhalózati felmérése	1 968	531	1 589	429	80,75
Vízkérelhárítási terv felülvizsgálata			252	68	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 500	405	2 000	540	133,33
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 698	458	91,74
Egyéb üzemeltetési feladatok kiad.	1 600	432	1 580	427	98,77
Foglalkozás egészségügy	2 500	0	2 000	0	80,00
Hatósági kötelezések	500	135	0	0	0,00
Roncsautók elszállítása	80	22	0	0	0,00
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	8 072	2 179	80,72
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	2 756	744	72,52
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 500	675	2 019	545	80,76
Közfoglalkoztatás	750	203	550	149	73,35
Irányítási költség	350	95	200	54	57,08
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	400	108	350	95	87,60
Közérdekű munka	150	41	150	41	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
Közvilágítás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
Köztemető fenntartás	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Települési hulladékkezelés	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Települési hulladékiszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	537 225	127 407	449 996	108 180	83,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	9 327	2 517	9 236	2 493	99,03
Villamosenergia díja	5 383	1 453	4 595	1 241	85,37
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	3 309	893	100,00
Víz és csatornadíj	515	139	1 212	327	235,32
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	1 000	17 716	4 783	107,14
Távhő-és melegvízdíj	20 000	1 000	12 992	3 508	78,57
Villamosenergia díja (kajakház)			3 937	1 063	
Vízdíj (kajakház)			787	212	
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Villamosenergia díj	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	59 416	11 641	62 612	16 904	111,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsielőlekkéntés	0	2 000	
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	32 000	106,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	23 856	6 444	21 062	5 686	88,28
Gyógyszerbeszerzés	77	21	77	21	100,00
Hajtó és kenőanyag	500	135	79	21	15,75
Tisztítószer	500	135	79	21	15,75
Egyéb dologi kiadás	157	42	158	43	101,01
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	550	149	118	32	21,46
Épületek karbantartása	550	149	79	21	14,31
Karbantartási anyag	450	122	79	21	17,48
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	450	122	197	53	43,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	41	118	32	78,53
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 362	638	1 968	531	83,30
Étkeztetés költsége	88 859	23 992	92 927	25 090	104,58
Közüzemi díjak:	4 305	307	4 502	1 216	123,98
Villamosenergia díja	197	53	276	75	140,40
Távhő- és melegvízdíj	3 911	201	3 911	1 056	120,79
Gáz			118	32	
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	117 020	30 743	118 491	31 992	101,84

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	743 661	169 791	663 099	157 076	89,79

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	47 671	12 871	32 372	6 802	64,71
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	2 756	744	183,73
Önkormányzati követelések behajtás költsége	100	27	0	0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 800	756	2 378	642	84,93
Tagdíjak	11 308	3 053	7 180	0	50,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	943	255	0	0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 103	298	0	0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	737	199	737	199	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	4 725	1 276	30,77
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	2 271	613	100,00
CuLTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő			239	65	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	225	61	22,52
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	935	252	672	181	
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő			1 569	424	
Könyvvizsgálói tevékenység	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	540	1 031	278	51,54
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	254	69	85,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 000	810	3 554	960	118,48
Fürdő és strandszolgáltatás	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
Ingatlankezelés	400	108	340	92	85,04
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	340	92	85,04
Város és községgazd.	94 241	20 544	74 986	19 954	82,71
Sajtófotózás	1 080	0	1 080	0	100,00
Közösségi média kiadásai (APP, instagram...)			1 984	536	
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	0	0	0,00
Bérleti díj	3 200	864	2 992	808	93,50
Szolgáltatási költségek	2 500	675	2 205	595	88,19
Ügyvédi szolgáltatás	4 600	1 242	5 511	1 488	119,80
Egészségügyi prevenció program	20 953	1 047	9 449	2 551	54,55
Pályázati díjak	500	135	0	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 543	957	3 000	810	84,67
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 237	1 684	5 036	1 360	80,75
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 400	1 458	4 361	1 177	80,75
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 780	12 091	38 987	10 526	87,06
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	448	121	381	103	85,06
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	207 623	51 157	151 621	38 708	73,55

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	19 100	955	100,00
Távhő- és melegvízdíj	19 100	955	19 100	955	100,00
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	19 997	1 198	19 997	1 198	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	10 000	8 000	80,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	11 000	9 000	81,82

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	13 000	55,32
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	0	0,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg)	48 000	51 000	106,25
Alapítványok támogatása	300	0	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	0	0,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	0	0,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	4 000	2 400	60,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	0	0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	10 000	71,43
Helyi közösségi közlekedés működtetése	33 458	8 000	23,91
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	500	76,92
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	1 500	88,24
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 000	127,39
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	59 900	79,87
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	176 600	58,85

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	538 730	52 355	357 218	39 906	67,19

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	527 966	509 576	96,52	108 272	94 434	87,22	19 916	19 907	99,95
- kötelező feladat kiadásai	518 666	503 576	97,09	103 532	91 634	88,51	19 916	19 907	99,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:	9 300	6 000	64,52	4 740	2 800	59,07			
Oroszlány Város Óvodái	337 452	358 427	106,22	65 736	62 042	94,38	18 500	15 500	83,78
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	347 887	106,42	62 304	58 788	94,36	18 500	15 500	83,78
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 540	99,81	3 432	3 254	94,81			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	456 118	108,79	84 850	80 169	94,48	25 500	24 000	94,12
- kötelező feladat kiadásai	406 304	443 398	109,13	80 638	76 245	94,55	25 500	24 000	94,12
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	12 720	98,15	4 212	3 924	93,16			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	65 997	90,68	13 678	11 027	80,62	9 500	8 300	87,37
- kötelező feladat kiadásai	70 737	63 837	90,25	13 015	10 368	79,66	9 500	8 300	87,37
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 160	105,88	663	659	99,40			
Összesen	1 357 459	1 390 118	102,41	272 536	247 672	90,88	73 416	67 707	92,22

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 927 305
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 029

Mindösszesen: 1 990 334

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				700	635	90,71	88 886	79 336	89,26	745 740	703 888	94,39
- kötelező feladat kiadásai				700	635	90,71	63 708	58 364	91,61	706 522	674 116	95,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:							25 178	20 972	83,29	39 218	29 772	75,91
Oroszlány Város Óvodái	47 608	43 000	90,32	500	400	80,00	21 178	19 000	89,72	490 974	498 369	101,51
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	43 000	90,32	500	400	80,00	21 178	19 000	89,72	476 982	484 575	101,59
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 794	98,58
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	50 000	96,94	2 040	5 000		60 810	44 000	72,36	644 044	659 287	102,37
- kötelező feladat kiadásai	51 580	50 000	96,94	2 040	5 000		60 810	44 000	72,36	626 872	642 643	102,52
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 172	16 644	96,93
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	1 500	75,00	66 351	41 966	63,25	164 306	128 790	78,38
- kötelező feladat kiadásai				2 000	1 500	75,00	66 351	41 966	63,25	161 603	125 971	77,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 819	104,29
										0	0	
Összesen	99 188	93 000	93,76	5 240	7 535	143,80	237 225	184 302	77,69	2 045 064	1 990 334	97,32

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

Mindösszesen:

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	1 184 023	319 687	
Belterületi utak :					0,00
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzó)	4 123	1 113			
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 000	4 860	
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 000	8 640	
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 500	6 885	
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 500	1 485	
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	51 000	13 770	
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910	33 000	8 910	
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	100 000	27 000	
Utasforgalmi létesítmények					0
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126			0
Belterületi parkolók :					0
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	15 000	4 050	
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshegy)	0	0	12 000	3 240	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés	15 000	4 050			0
Városi járdák felújítása					0
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízesat.	7 000	1 890			0
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	15 000	4 050	
Külterületi utak	10 000	2 700	8 500	2 295	
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811			0,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzó)	15 748	4 252			0,00
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126			0
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750			0
Meseliget óvoda felújítás			25 000	6 750	
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	30 000	8 100	
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele			27 559	7 441	
Hajléktalanszálló áthelyezése			118 110	31 890	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	8 500	2 295	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0			0
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd	10 000	2 700	10 000	2 700	
Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350	3 447	931	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063			0,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés	1 900	513			0
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 181	319	79,79
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.			6 467	1 746	
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	60 000		500	135	1,06
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzó)	1 033	279			
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906			0
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	87 402	23 599			0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275			0
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	169 165	45 675	
Városi főzőkonyha kialakítás			55 433	14 967	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	46 044	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	203 666	54 990	212 126	57 274	104,15
Közvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	2 500	675	100,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	2 500	675	100,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	8 000	2 160	100,00
					0
Közfoglalkoztatás					0
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	142 772	36 412	

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	250	68	35,33
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000			0	0,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540		0	0,00
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000			0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	2 362	638	47,24
Játszótéri eszköz pótlása	7 874	2 126		0	0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080		0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	1 700	459	85,00
				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások				0	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	58 381	15 763	10 000	2 700	17,13
Oroszlányi Kajaház tervezés és fejlesztés	47 244	12 756	458	124	0,97
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378		0	0,00
Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106		0	0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás			4 662	1 259	
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás			4 095	1 106	
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő			787	212	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 201	1 134		0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	7 874	2 126	
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921		0	
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950			0	
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 200		7 920		
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	9 650	2 606	96,50
Tervezési költségek:	33 000	8 910	20 000	5 400	60,61
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	8 500	2 295	85,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	1 500	405	15,00
Útépités		0		0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	10 000	0	0	0	
Lakásalap támogatása	10 000				0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 326 795	356 099	86,43

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	19 816	5 134	16 320	4 270	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 016	5 134	15 820	4 270	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 000	2 700	3 937	1 063	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 500	405	394	106	
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	
Bútor	1 500	405	1 024	276	
Személygépkocsi beszerzés			7 874	2 126	
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	1 575	425	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	800	0	500	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800	0	500	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	800		500		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	2 520	680	20,60
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	1 575	425	55,17
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	945	255	95,31
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés	1 575	425		0	
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése	1 654	446		0	
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340		0	
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje				0	
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053		0	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	2 756	744	22,86
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	787	213	50,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	1 969	531	100,04
Villamos felújítás	3 937	1 063		0,00	
Padlózat csere	3 000	810			
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425		0,00	
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	1 221	330	30,21
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	355	96	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	866	234	85,74
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése	866	234			
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319			
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170			
		0			
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	48 147	12 783	22 817	6 024	47,33
Felhalmozási kiadás összesen:	1 600 207	407 769	1 349 612	362 123	85,25

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021 évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 937	3 763	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	13 937	3 763	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)	3 937	1 063			0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)	5 000	1 350			
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350			0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	180 387	16 370	238 270	32 230	137,48
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	180 387	16 370	238 270	32 230	137,48
Tartalék keret	119 763		118 899		99,28
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260			0,00
RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db	2 500	675			0,00
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080			0,00
Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere		0	42 000	11 340	0,00
Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 2 db		0	2 900	783	0,00
Oroszlány, szvtt. 1db SRB/95-ös fűvő 75 Kw frekvencia váltó csere		0	2 500	675	0,00
Contec szűrő Lemezszekevény cseréje tartóvázal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömitésekkel		0	2 100	567	0,00
Átemelő szivattyú	4 600	1 242			
Új SEE-Control vezérlő szállítás és illesztés	3 800	1 026			
Centrifuga PLC kiváltása	2 200	594			
Technológiai felügyelet laptop csere	450	122			
Határ úti 16 átemelő csere	1 418	383	761	205	53,64
Határ út 37. átemelő csere	925	250	559	151	60,43
Miskórét út 4 átemelő csere	918	248	551	149	60,03
2 db villanymotor cseréje	1 813	490			
Contec szűrő Préscsiga hajtómű cseréje		0	1 700	459	0,00
Oroszlány szvtt. plielektrolit berendezés PLC csere,+programozás		0	800	216	0,00

9. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány. Szvtt.Vas-szulfát adagoló szivattyú csere		0	500	135	0,00
Oroszlány csat. Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje önkormányzattal egyeztetve		0	65 000	17 550	0,00
Összesen	194 324	20 133	238 270	32 230	126,13
Felúj. kiadások mindösszesen	194 324	20 133	238 270	32 230	126,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	35 295		0,00	1 250		0,00	36 545	0	0,00
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334		0,00	750		0,00	34 084	0	0,00
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	3 500	3 000	85,71	43 500	43 000	98,85
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	100,00	7 000	6 000	85,71	104 500	103 500	99,04
492,76 MFT összegű hitel					9 000		0	9 000	
600 MFT összegű hitel					4 219		0	4 219	
Összesen	206 129	137 500	66,71	12 500	22 219	177,75	218 629	159 719	73,05
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Mindösszesen:	206 129	137 500	66,71	14 500	24 219	167,03	220 629	161 719	73,30

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2020. év	2021. év	%
	normatíva	normatíva	
Önkormányzat			
Településüzemeltetés		137 503	
- Hivatali működés támogatása		230 306	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	23 548	40 525	172,10
- Gyermekétkeztetés támogatása	62 766	64 390	102,59
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	718	547	76,18
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 281	59 668	141,12
Összesen:	129 313	532 939	412,13
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	306 732	340 376	110,97
- Óvodaműködtetési támogatás	57 924	55 908	96,52
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 172	16 843	138,37
Összesen	376 828	413 127	109,63
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	14 960	22 550	150,74
Család és gyermekjóléti központ	13 860	15 330	110,61
- Szociális étkeztetés	15 033	15 263	101,53
- Házi segítségnyújtás	6 930	7 623	110,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	50 154	55 042	109,75
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 319	6 946	109,92
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 230	3 689	114,21
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11 477	12 053	105,02
Hajléktalanok nappali int. Ell.		10 066	
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	35 300	37 284	105,62
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók létszáma)			
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	27 948	14 241	
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	78 645	114 108	145,09
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 853	11 876	
Összesen:	275 709	326 071	118,27
Állami támogatás mindösszesen	781 850	1 272 137	162,71

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	770 690	724 478	94,00				5 525	7 020	127,06	765 165	717 458	93,77
Oroszlány Város Óvodái	496 108	499 920	100,77	376 828	413 127	109,63	1 820	0	0,00	117 460	86 793	73,89
Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 581	662 487	100,44	275 709	326 071	118,27	55 174	55 315	100,26	328 698	281 101	85,52
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	179 615	132 290	73,65				21 631	13 000	60,10	157 984	119 290	75,51
Összesen:	2 105 994	2 019 175	95,88	652 537	739 198	113,28	84 150	75 335	89,52	1 369 307	1 204 642	87,97

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	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tőke mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	43 000	42 800	42 153	0	0	0	127 953
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	103 500	103 500	100 455	0	0	0	307 455
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	9 000	143 285	138 874	132 899	126 924	0	550 982
600.000 ezer Ft összegű hitel: - Hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezése - Központi főzőkonyha kialakítása	4 219	73 896	143 000	140 333	134 167	135 000	630 615
Összesen:	159 719	363 481	424 482	273 232	261 091	135 000	1 617 005

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

Megnevezés	2020. évi	2021. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	127,00	119,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	89,50	88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	111,00	111,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	0,00	0,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
Összesen	345,50	336,50	56,00

Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év
------------	----------

Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel	0
---	----------

Kiadások összesen:	71 401
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400

Különbözet: **-71 401**

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

Kiadások összesen:	13 529
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987
KAPU projekt dologi kiadásai	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256

Különbözet: **-13 529**

"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei	0
---	----------

Kiadások összesen:	6 678
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358

Különbözet: **-6 678**

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

Kiadások összesen:	26 510
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	12 700

Különbözet: **-26 510**

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0
--	----------

Kiadások összesen:	17 398
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200

Különbözet: -17 398

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000
---	---------------

Kiadások összesen:	105 916
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728

Különbözet: -25 916

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714
---	----------------

Kiadások összesen:	274 714
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400

Különbözet: 0

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 827
---	--------------

Kiadások összesen:	9 207
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920

Különbözet: -1 380

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	0
---	----------

Kiadások összesen:	218 856
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840

Különbözet: -218 856

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

Kiadások összesen:	936
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936

Különbözet: **-936**

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat)	7 713
---	--------------

Kiadások összesen:	9 074
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921

Különbözet: **-1 361**

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	220 579
---	----------------

Kiadások összesen:	220 580
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579

Különbözet: **-1**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

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

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

Különbözet: **0**

Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.	0
---	----------

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

Különbözet: **0**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 966
--	-----------------