

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	781 850	848 136	108,48
2020. évi bérkompenzáció		1 370	
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció		234	
Előző évi normatíva visszatérülés		800	
Kulturális illetménypótlék		4 772	
Szociális ágazati összevont pótlék		56 417	
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		213	
Bölcsődei kiegészítő támogatás		11 699	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 650	
Tisztítsuk meg az országot! projekt pályázat bevétele		6 677	
Adó bevételek:	3 592 413	2 889 798	80,44
- Építményadó	378 770	378 770	100,00
- Iparüzési adó	3 159 743	2 511 028	79,47
- Gépjármű adó	53 900	0	0,00
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 453 947	114,49
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	336 961	96,62
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	4 938 752	93,27
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	5 275 713	93,47
Intézményi bevételek	84 150	112 768	134,01
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 525	8 423	152,45
- Oroszlány Város Óvodái	1 820	3 064	168,35
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	90 081	163,27
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	11 200	51,78
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	36 562	738,18
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	76 206	96,22
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 247 531	76,76
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		56 870	
Betétbontás	192 549	192 549	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	0	0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	373 523	105,60
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	5 014 958	93,31
Költségvetési bevételek:	5 728 298	5 388 481	94,07
Finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 247 531	76,76
Összesen	7 353 607	6 636 012	90,24

Költségvetési bevétel:	5 728 298	5 388 481
Költségvetési kiadás:	6 594 929	5 874 770
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-486 289

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	112 768	5 275 713	5 388 481
I. Működési bevételek	76 583	3 204 509	3 281 092
1. Működési bevételek	76 583	311 711	388 294
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 892 798	2 892 798
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		2 889 798	2 889 798
2.3. Átengedett központi adók		0	0
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	931 968	931 968
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	931 968	931 968
1.1. Normatív támogatások		931 968	931 968
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	36 185	942 145	978 330
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	35 385	44 815	80 200
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	800	897 330	898 130
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 870	1 190 661	1 247 531
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	56 870	830 661	887 531
1. Előző év maradvány igénybevétele	56 870	638 112	694 982
2. Betétbontás		192 549	192 549
Bevételek mindösszesen	169 638	6 466 374	6 636 012

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	1 684 975	99,94
Szákszendi Hivatal működési költsége	35 000		0,00
Szolidaritási adó	425 077	318 143	74,84
Normatíva visszafizetés	8 500	1 685	19,82
ÁFA befizetés	72 380	45 211	62,46
Támogatási előleg visszafizetése	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 575 365	1 513 547	96,08
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	652 567	537 467	82,36
Intézményi kiadások	2 045 064	2 013 180	98,44
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	745 740	736 061	98,70
- Oroszlány Város Óvodái	490 974	479 743	97,71
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	644 044	663 798	103,07
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	164 306	133 578	81,30
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	1 914 900	97,11
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	98 280	134,47
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	1 068 435	68,84
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	394 986	251 939	63,78
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	19 816	33 089	166,98
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 134	8 717	169,79
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	194 324	181 799	93,55
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	20 133	32 658	162,21
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 331	36 449	128,65
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	7 649	9 246	120,88
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	146 677	1466,77
Céltartalék képviselői keret	36 000	0	0,00
Vis maior tartalék		3 523	
Általános tartalék	39 000	26 108	66,94
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	4 817 458	89,63
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	1 057 312	86,67
Költségvetési kiadások:	6 594 929	5 874 770	89,08
Finanszírozási kiadások:	758 678	761 242	100,34
Összesen	7 353 607	6 636 012	90,24

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	2 100 681	100,00	3 774 089	86,90	5 874 770	88,53
Működési kiadások:	2 013 180	95,83	2 062 950	47,50	4 076 130	61,42
Személyi juttatás	1 371 226	65,28	125 272	2,88	1 496 498	22,55
Munkaadókat terhelő járulékok	264 164	12,58	21 980	0,51	286 144	4,31
Közüzemi díjak	73 688	3,51	105 137	2,42	178 825	2,69
Élelmezési kiadások	90 188	4,29	85 534	1,97	175 722	2,65
Dologi kiadások	213 914	10,18	1 128 876	25,99	1 342 790	20,23
Szegélyezés			51 000	1,17	51 000	0,77
Szolidaritási adó			318 143	7,33	318 143	4,79
Pénzeszközátadás	0	0,00	227 008	5,23	227 008	3,42
Felhalmozási kiadások:	87 501	4,17	1 320 374	30,40	1 407 875	21,22
Felújítási kiadások:			214 457	4,94	214 457	3,23
Tartalékok:	0		176 308	4,06	176 308	2,66
Általános tartalék			26 108	0,60	26 108	0,39
Céltartalék			146 677	3,38	146 677	2,21
Vis maior tartalék			3 523		3 523	0,05
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		568 693	13,10	761 242	11,47
Hitelek törlesztése:	0		208 693	4,81	208 693	3,14
Betétlekötés:			192 549	4,43	192 549	2,90
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	8,29	360 000	5,42
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,29	360 000	5,42
						0,00
Kiadások összesen:	2 100 681	31,66	4 342 782	65,44	6 636 012	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	280 543	280 161	99,86
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	8 890	4 581	51,53
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	167 640	188 646	112,53
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	17 780	11 159	62,76
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	8 446	103,85
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	3 100	10 008	322,84
Visszaigényelhető Áfa	30 000	0	0,00
Koronavírus továbbszámlázás bevétele		5 506	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	36 000	44 815	124,49
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	27 000	27 000	100,00
Krizisközpont támogatás		6 000	
Koronavírus adomány bevétel		975	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		1 840	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 000	9 000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	579 999	783 999	135,17
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	579 999	783 999	135,17
Osztalék bevétel	0		
Bölcsőde 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	
Étkeztetési fejlesztések pályázat bevétele		100 000	
Helyi Önkormányzati bevételek	860 542	1 064 160	123,66

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	1 116 986	121,26
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 bevétele	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	1 453 947	114,49

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	
Bérek 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:		23 622	
Költségvetési maradvány		23 622	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei :	5 525	32 045	580,00

4. melléklet a 6/2021. (II.26.) 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	53 889	97,67									
- kötelező feladat bevételei	55 174	53 889	97,67									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							6 000	4 000	66,67			
Összesen	56 994	53 894	94,56	0	0		6 000	4 000	66,67	0	0	

4. melléklet a 6/2021. (II.26.) 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			2 656		1 820	3 064	168,35
Önkormányzati Szociális Szolgálat		487			33 451		0	2 254		55 174	90 081	163,27
- kötelező feladat bevételei		487			4 740			2 254		55 174	61 370	111,23
-önként vállalt feladatok bevételei:					28 711					0	28 711	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 351	0	0,00	14 280	7 200	50,42	21 631	11 200	51,78
Összesen	0	590		1 351	33 751	2 498	14 280	12 110	84,80	78 625	104 345	132,71

4. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		3 697		1 820	6 761	371,48
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 331		55 174	110 412	200,12
- kötelező feladat bevételei		20 331		55 174	81 701	148,08
-önként vállalt feladatok bevételei:				0	28 711	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		9 220		21 631	20 420	94,40
Összesen		33 248		78 625	137 593	175,00

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 költségtérítése	1 256	1 257	100,08
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 632	9 511	98,74
Alpolgármester jutalma	1 200	1 250	104,17
Alpolgármesterek költségátalánya	1 442	1 384	95,98
Alpolgármester cafetéria	170	233	137,06
Képviselők tiszteletdíja	22 500	20 613	91,61
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	4 891	78,89
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
Megbízási 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			
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	6 380	100,00
Bölcsőde bővítés projekt járulék kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 974	2 974	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	5 500	5 500	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt járulék kiadások	963	963	100,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	120 956	115 815	95,75

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	31 437	51,98
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	6 000	107,14
Helyi Identitás pályázat járulékai	980	1 042	106,33
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	147 252	81,16
Személyi juttatás összesen	157 786	125 272	79,39
Járulékok összesen	23 652	21 980	92,93

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	640 264	100,63
Személyi juttatás	470 795	482 067	102,39
Betegszabadság, táppénz	1 500	0	0,00
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	2 476	108,79
Megbízási díjak	15 663	8 663	55,31
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	800	1 600	200,00
Városi elismerések költsége	4 500	1 900	42,22
Városi elismerések költsége járulékok	2 130	630	29,58
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Reprezentáció	4 800	1 500	31,25
Reprezentáció járulékok	2 610	1 010	38,70
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	93 632	95 672	102,18
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	6 400	71,91
Bérek költség támogatás személyi juttatás		1 391	
Bérek költség támogatás szoc. hozz. adó		243	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	636 238	640 264	100,63

Személyi juttatás összesen	527 966	535 309	101,39
Járulékok összesen	108 272	104 955	96,94

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	640 264	633 590	6 674
Személyi juttatás	470 795	470 795	0	482 067	482 067	
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	0	0	
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	2 476	2 476	
Megbízási díjak	15 663	15 663	0	8 663	8 663	
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	1 900		1 900
Városi elismerések költsége járulékok	2 130		2 130	630		630
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
Reprezentáció	4 800		4 800	1 500		1 500
Reprezentáció járulékok	2 610		2 610	1 010		1 010
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	93 632	93 632		95 672	95 672	
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900		6 400	6 400	
Bérek költség támogatás személyi juttatás				1 391		1 391
Bérek költség támogatás szoc. hozz. adó				243		243
Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	636 238	622 198	14 040	640 264	633 590	6 674

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	161 641	275 849	170,66
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	18 538	95,07
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		694	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önerő		80	
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)		360	
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	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő		12	
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	57 550	76,14
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	57 550	76,14
Sportlétesítmények működtetése	123 465	118 995	96,38
KAAS üzemeltetés	58 773	51 430	87,51
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 892	106,41
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	20 368	105,33
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	29 602	106,20
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingotlankezelés	36 187	52 185	144,21
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 Városház központ üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	635	635	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	3 321	104,86

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Parkfenntartás	153 690	162 555	105,77
- Városi parkfenntartás	135 383	147 383	108,86
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	11 471	129,02
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	113 102	88,69
- Útfenntartás	69 592	57 664	82,86
- 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	185 501	102,86
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	4 098	79,73
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Szakértői díjak	3 810	3 810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	167,74
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 499	2 738	109,56
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
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	100,00
Pályázati díjak	635	635	100,00
Hatósági kötelezések	635	28	4,41
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	5 755	127,89
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 300	104,72
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 feldolgoása	0	0	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármelegelőzési munkálatok	3 175	2 667	84,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Vizkárrelhárítási 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	8 446	103,85
Városi Temető gondozása	8 133	8 446	103,85
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	101,87
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	923 412	1 034 132	111,99

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, tenispálya)		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	8 300	83,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		7 700	
Téli rezsisökkentés			
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	32 000	114,29
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	51 000	124,39

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	5 160	21,96
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 000	71,43
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	0	0,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	0	0,00
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	0	0,00
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 Hagyományörző 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	
Oroszlányi Utánpótlás Football Club támogatása		400	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	227 008	75,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 200	99,67
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	599	85,69
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	4 712	102,17
Villamosenergia díja	250	350	140,00
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	1 537 723	102,21

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	212 500	210,19
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			
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önerő		80	
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)		360	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 000	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő		12	
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	118 995	96,38
KAAS üzemeltetés	58 773	51 430	87,51
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 892	106,41
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	20 368	105,33
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	29 602	106,20
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingtatlankezelés	35 679	51 677	144,84
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
Ingtalanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	635	635	100,00
Ingtalan karbantartás	3 167	3 321	104,86
Parkfenntartás	153 690	162 555	105,77
- Városi parkfenntartás	135 383	147 383	108,86
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	11 471	129,02
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	127 530	113 102	88,69
- Útfenntartás	69 592	57 664	82,86
- 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	67 246	102,58
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	100,00
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 098	79,73
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
Csapadékvízhalózati felmérése	2 499	2 738	109,56

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
Foglalkozás egészségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	28	4,41
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 300	104,72
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	2 667	84,00
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	8 446	103,85
Városi Temető gondozása	8 133	8 446	103,85
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	101,87
Települési hulladékiszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	664 632	786 605	118,35

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingyankezelés	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, teniszpálya)		500	
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	71 057	83 942	118,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Téli rezsielőcsészés	0	0	
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		7 700	
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	32 000	114,29
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	41 700	139,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 200	99,67
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	599	85,69
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	4 712	102,17
Villamosenergia díja	250	350	140,00
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	1 032 693	113,05

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	63 349	104,64
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	18 538	95,07
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		694	
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	57 550	76,14
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	57 550	76,14
Ingatlankezelés	508	508	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Város és községgazd.	114 785	118 255	103,02
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 diszkvilágítás	4 500	5 755	127,89
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	247 527	95,65

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	%
Lakbértámogatás	10 000	8 300	83,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	11 000	9 300	84,55

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	5 160	21,96
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 000	71,43
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	0	0,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	0	0,00
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	0	0,00
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	
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása		400	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	227 008	75,64

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	591 085	505 030	85,44

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	7 679	90,56
Kommunikációs eszk. karbant.	495	595	120,20
Jármű karbantartása	2 159	2 059	95,37
Hivatali épület karbantartása	3 302	2 002	60,63
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	150,05
Szolgáltatási díjak	47 473	38 153	80,37
Postaköltség	5 500	5 500	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	14 180	94,53
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	2 350	37,01
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	705	37,01
Bérleti díj	508	508	100,00
Egyéb kiadások:	24 222	18 984	78,38
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	100,00
Választás dologi kiadások	0	0	
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	2 610	72,30
Munkavédelmi eszközök	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 237	70,46
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	3 175	1 875	59,06
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	7 366	5 366	72,85
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	74 609	83,28

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	95 797	87,48

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	4 121	77,45
Kommunikációs eszk. karbant.	495	595	120,20
Hivatali épület karbantartása	3 302	2 002	60,63
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	100,00
Szolgáltatási díjak	25 453	23 133	90,89
Postaköltség	5 500	5 500	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	14 180	94,53
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	18 984	78,38
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	100,00
Választás dologi kiadások	0	0	
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	2 610	72,30
Munkavédelmi eszközök	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 237	70,46
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	100,00
Cégauto adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	3 175	1 875	59,06
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	7 366	5 366	72,85
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	56 031	86,99

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	77 219	91,57

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	3 558	112,67
Jármű karbantartása	2 159	2 059	95,37
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	150,05
Szolgáltatási díjak	22 020	15 020	68,21
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	2 350	37,01
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	705	37,01
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	25 178	18 578	73,79

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen:	25 178	18 578	73,79

8. melléklet a 6/2021. (II.26.) 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	332 483	98,53	58 950	54 455	92,37	6 786	8 286	122,10	18 500	18 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	320 361	98,00	57 102	52 607	92,13	5 202	6 464	124,26	18 500	18 500	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	12 122	114,79	1 848	1 848	100,00	1 584	1 822	115,03			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	432 077	103,06	75 312	71 950	95,54	9 538	11 548	121,07	25 500	25 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	406 304	395 997	97,46	73 044	66 190	90,62	7 594	9 188	120,99	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	36 080	278,40	2 268	5 760	253,97	1 944	2 360	121,40			
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 357	98,05	12 379	12 278	99,18	1 299	692	53,27	9 500	8 500	89,47
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 317	97,99	12 379	12 131	98,00	636	176	27,67	9 500	8 500	89,47
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00		147		663	516	77,83			
Összesen	829 493	835 917	100,77	146 641	138 683	94,57	17 623	20 526	116,47	53 500	52 500	98,13

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 204 091
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	73 028
Mindösszesen:	1 299 324	1 277 119

8. melléklet a 6/2021. (II.26.) 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	41 608	87,40	500	0	0,00	21 178	24 411	115,27	490 974	479 743	97,71
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	41 608	87,40	500	0	0,00	21 178	24 411	115,27	476 982	463 951	97,27
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	15 792	112,86
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	48 580	94,18	2 040	300	14,71	60 810	73 843	121,43	644 044	663 798	103,07
- kötelező feladat kiadásai	51 580	48 580	94,18	2 040	300	14,71	60 810	63 510	104,44	626 872	609 265	97,19
-önként vállalt feladatok kiadásai:								10 333		17 172	54 533	317,57
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	1 100	55,00	66 351	39 651	59,76	164 306	133 578	81,30
- kötelező feladat kiadásai				2 000	1 100	55,00	66 351	39 651	59,76	161 603	130 875	80,99
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
Összesen	99 188	90 188	90,93	4 540	1 400	30,84	148 339	137 905	92,97	1 299 324	1 277 119	98,29

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 6/2021. (III.26.) 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	871 372	208 073	70,47
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
Utastorgalmi létesítmények:					
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126	0	0	0,00
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050		0	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050		0	0,00
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Városi járdák felújítása:					
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.)	7 000	1 890	0	0	0,00
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	0	0	0,00
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	0	0	0,00
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750	28 072	7 580	112,29
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100		0	0,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	0	0	0,00
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	0	0	0,00
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 kísértékű 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		300		0,50
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0	
Tűzoltóság garázsépület stabilizálás			2 362	638	
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 épülethez 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
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) - önerő			250	0	
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
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			250	68	

9. melléklet a 6/2021. (III.26.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
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)			100 000		
Hulladékudvar ivóvízellátása			409	82	
Étkeztetési fejlesztések pályázat felhalmozási kiadásai			4 198	1 134	
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 kísértékü tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	197 063	43 866	58,03
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
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 434	1 468	108,69
Játszóterei eszköz pótlása	7 874	2 126	2 874	776	36,50
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	2 826	763	70,65
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	1 012	273	50,59
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	2 188	456	3,57
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés (tám + önerő)	47 244	12 756	10 775	2 804	22,63
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		5 669	1 531	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai (TOP-5.3.1-16)			394	106	
Tervezési költségek:	33 000	8 910	8 099	2 186	24,54
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	293	79	2,93
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810	0	0	0,00
Városi csapadékvíz hálózat felmérése		0		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)		0		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	5 916	1 597	59,16
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	1 890	510	18,90
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	15 000	0	31 704	0	211,36
Lakásalap támogatása	10 000		25 654		256,54
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000		3 250		65,00
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 068 435	251 939	67,81

9. melléklet a 6/2021. (III.26.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	

9. melléklet a 6/2021. (III.26.) 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	13 091	3 486	106,69
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	2 876	749	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	715	194	72,20
Bölesődei 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	
Laptop beszerzés			421	114	
Székény beszerzés			312	63	
Iratmegsemmisítő beszerzés			276	74	
Mosoda felújítás			1 370	370	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	15 628	3 713	126,34
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	2 010	469	123,95
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	2 580	132	108,52
Villamos felújítás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Előadótermek eszközfejlesztései		0		0	
Klíma beszerzése (könyvtár)	0	0	0	0	
Padlózat csere	3 000	810	5 368	1 584	182,47
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425	400	108	25,40
Civil szervezetek felhalmozási kiadásai			149	41	
Számítástechnikai beszerzések			1 184	316	
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	7 730	2 047	190,44
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 300	351	366,08
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	1 010	273	100,00
Fűzőüst 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	290	38	41,00
Meseliget 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	36 449	9 246	127,00
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 104 884	261 185	68,89

9.1. melléklet a 6/2021. (II.26.) 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	32 289	8 717	169,80
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 000	2 700	23 273	6 283	232,72
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	33 089	8 717	167,56

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	167 862	28 895	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	180 387	16 370	167 862	28 895	100,00
Tartalék keret	119 763		60 853		50,81
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	4 190	1 131	104,74
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			9 812	2 649	
Daru felújítása			525	142	
Homokfogó kihordó csiga felújítása			961	259	
Bekötéssel nem rendelkező ingatlanok bekötése			1 686	456	
Házi átemelő szivattyú csere/pótlás			709	191	
Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítása			29 698	8 019	
Szennyvíz bekötővezeték csere-felújítás			620	168	
Összesen	194 324	20 133	181 799	32 658	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	194 324	20 133	181 799	32 658	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	2 500	71,43	43 500	42 500	97,70
390 MFt összegű hitel	97 500	100 064	102,63	7 000	5 436	77,66	104 500	105 500	100,96
							0	0	
Összesen	206 129	208 693	101,24	12 500	9 936	79,49	218 629	218 629	100,00
Folyószámla hitel				2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Mindösszesen:	206 129	208 693	101,24	14 500	11 936	82,32	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		59 786	95,25
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		504	70,19
-Hivatali működés támogatása				18 279	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		42 281		41 412	97,94
Összesen:		129 313	0	151 622	117,25
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	86	306 732	86	338 314	110,30
- Óvodaműködtetési támogatás	595	57 924	595	58 995	101,85
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22	12 172	22	15 023	123,42
Összesen		376 828		412 332	109,42
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	15 916	105,87
- 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					
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		27 948		9 000	32,20
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	78 645	26	83 130	105,70
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 853		11 852	99,99
Összesen:		275 709		284 182	103,07
Állami támogatás mindösszesen		781 850		848 136	108,48

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	777 867	100,93	129 313	151 622	117,25	5 525	32 045	580,00	635 852	594 200	93,45
Oroszlány Város Óvodái	496 108	489 520	98,67	376 828	412 332	109,42	1 820	6 761	371,48	117 460	70 427	59,96
Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 581	680 375	103,15	275 709	284 182	103,07	55 174	110 412	200,12	328 698	285 781	86,94
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	179 615	152 919	85,14				21 631	20 420	94,40	157 984	132 499	83,87
Összesen:	2 105 994	2 100 681	99,75	781 850	848 136	108,48	84 150	169 638	201,59	1 239 994	1 082 907	87,33

**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 járulécai		
CSÁO pályázat dologi kiadási		
CSÁO pályázat felhalmozási kiadási	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	18 504
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	2 644

Különbözet: **-90 004** **-18 504**

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	7 042
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	18 538
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	500

Különbözet: -26 080 -26 080

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

Kiadások összesen:	142 279	143 481
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai	0	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 884	3 578
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	139 395	139 903

Különbözet: -62 279 -63 481

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	274 982	275 380
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	9 354	9 354
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	6 972	7 052
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	258 656	258 974

Különbözet: 5 018 4 620

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 115	7 115
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	8 724	8 724
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	337	337
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 200	7 200

Különbözet: -1 609 -1 609

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	299 999	299 999
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	610 963	634 088
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	6 463	6 463
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	6 599	6 959
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	597 901	620 666

Különbözet: -310 964 -334 089

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	104 689
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 012
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		100 677
Különbözet:	0	-689

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		11 928
Kiadások összesen:		14 618
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 887
KAPU projekt dologi kiadásai		5 731
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 es kohezió erősítése projekt támogatási bev.		0
--	--	---

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 -1 902

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 142	-454 973
--	-----------------	-----------------