

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	781 850	848 136	848 136	100,00
2020. évi bérkompenzáció		1 370	1 370	100,00
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció		234	234	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		800	800	100,00
Kulturális illetménypótlék		4 772	4 772	100,00
Szociális ágazati pótlék		56 417	56 417	100,00
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		213	213	100,00
Bölcsődei kiegészítő támogatás		11 699	11 699	100,00
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 650	1 650	100,00
Tisztítsuk meg az országot! projekt pályázati bevétel		6 677	6 677	100,00
Adó bevételek:	3 592 413	2 889 798	2 481 707	85,88
- Építményadó	378 770	378 770	374 158	98,78
- Iparüzési adó	3 159 743	2 511 028	2 107 549	83,93
- Gépjármű adó	53 900	0	0	
- Kommunális adó				
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 453 947	980 965	67,47
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	336 961	237 030	70,34
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	4 938 752	4 157 610	84,18
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	5 275 713	4 394 640	83,30
Intézményi bevételek	84 150	112 768	120 885	107,20
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 525	8 423	12 875	152,86
- Oroszlány Város Óvodái	1 820	3 064	4 012	130,94
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	90 081	92 623	102,82
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	11 200	11 375	101,56
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	36 562	43 112	117,91
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	76 206	77 773	102,06
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 247 531	1 126 252	90,28
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	238 721	66,31
Önkormányzat maradványa	580 000	638 112	638 112	100,00
Intézmények maradványa		56 870	56 870	100,00
Betétbontás	192 549	192 549	192 549	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	0	0	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	373 523	280 142	75,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	5 014 958	4 235 383	84,46
Költségvetési bevételek:	5 728 298	5 388 481	4 515 525	83,80
Konszolidált finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 247 531	1 126 252	90,28
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 021 844	1 931 043	1 856 864	96,16
Finanszírozási bevétel összesen:	3 647 153	3 178 574	2 983 116	93,85
Konszolidált bevétel összesen:	7 353 607	6 636 012	5 641 777	85,02
Bevétel összesen:	9 375 451	8 567 055	7 498 641	87,53
Költségvetési bevétel:	5 728 298	5 388 481	4 515 525	
Költségvetési kiadás:	6 594 929	5 874 770	4 347 222	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-486 289	168 303	
Konszolidált finanszírozási bevétel:	1 625 309	1 247 531	1 126 252	
Konszolidált finanszírozási kiadás:	758 678	761 242	619 625	

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 685 975	1 684 975	1 390 163	82,50
Szakszendi Hivatal működési költsége	35 000			
Szolidaritási adó	425 077	318 143	318 142	100,00
Normatíva visszafizetés	8 500	1 685	1 685	100,00
ÁFA befizetés	72 380	45 211	45 211	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	1 000	1 000		0,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 575 365	1 513 547	1 322 694	87,39
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	652 567	537 467	432 507	80,47
Intézményi kiadások	2 045 064	2 013 180	1 917 993	95,27
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	745 740	736 061	669 596	90,97
- Oroszlány Város Óvodái	490 974	479 743	470 812	98,14
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	644 044	663 798	648 003	97,62
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	164 306	133 578	129 582	97,01
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	1 914 900	1 832 986	95,72
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	98 280	85 007	86,49
Adósságszolgálat	220 629	220 629	214 851	97,38
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	360 000	218 384	60,66
Betétlekötés	192 549	192 549	192 549	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 552 060	1 068 435	376 620	35,25
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	394 986	251 939	93 467	37,10
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	19 816	33 089	19 222	58,09
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 134	8 717	5 032	57,73
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	194 324	181 799	103 002	56,66
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	20 133	32 658	27 811	85,16
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 331	36 449	34 410	94,41
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	7 649	9 246	8 305	89,82
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	146 677		0,00
Céltartalék képviselői keret	36 000	0		
Vis maior tartalék		3 523		
Általános tartalék	39 000	26 108		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	4 817 458	3 760 471	78,06
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	1 057 312	586 751	55,49
Költségvetési kiadások:	6 594 929	5 874 770	4 347 222	74,00
Konszolidált finanszírozási kiadások:	758 678	761 242	619 625	81,40
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 021 844	1 931 043	1 856 864	96,16
Finanszírozási kiadás összesen:	2 780 522	2 692 285	2 476 489	91,98
Konszolidált kiadás összesen	7 353 607	6 636 012	4 966 847	74,85
Kiadás összesen:	9 375 451	8 567 055	6 823 711	79,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	280 543	280 161	278 719	99,49
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	8 890	4 581	6 003	131,04
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	167 640	188 646	188 646	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	17 780	11 159	11 159	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	3 035	101,17
Talajterhelési díj			20	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	6 000	4 000	5 580	139,50
Települési bírság			320	
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	8 133	8 446	8 446	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	3 100	10 008	12 857	128,47
Visszaigényelhető Áfa	30 000		0	
Koronavírus továbbszámolás bevétele		5 506	5 506	100,00
Kamatbevétel			87	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	36 000	44 815	37 060	82,70
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	27 000	27 000	20 903	77,42
Krízisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Nyári diákmunkára átvett pe.		1 840	1 816	98,70
Koronavírus adomány bevétel		975	975	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 000	9 000	7 366	81,84
Felhalmozási bevételek összesen:	579 999	783 999	417 050	53,20
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	579 999	783 999	417 050	53,20
Osztalék bevétel	0			
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000		0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele	299 999	299 999	299 999	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)		104 000	17 051	16,40
Étkeztetési fejlesztések pályázat bevétele		100 000	100 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	860 542	1 064 160	695 769	65,38

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Intézmény ellátás díja	36 830	29 078	27 542	94,72
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	20 624	86,85
Intézményfenntartás bevételei	60 578	52 826	48 166	91,18
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	921 120	1 116 986	743 935	66,60
Önként vállalt feladatok bevételei:				
Közterület rendjének fenntartása	800	800	778	97,25
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	800	800	778	97,25
Önkormányzati igazgatási tevékenység	25 739	25 739	22 263	86,50
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)	25 739	25 739	22 263	86,50
Felhalmozási célú bevételek:	322 226	310 422	213 989	68,93
CSÁO projekt pályázati bevétel	8 020	8 020	8 020	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	4 533	5,67
Kajakház fejlesztés bevétele	30 000	9 500	9 500	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 115	7 115		0,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)				
Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt	197 091	197 091	178 357	90,49
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele			252	
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése		8 696	13 327	153,25
Önként vállalt feladatok bevétele:	348 765	336 961	237 030	70,34
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 269 885	1 453 947	980 965	67,47

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. év			%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Működési bevételek:	4 725	7 623	12 338	161,85
Családi események	572	572	1 014	177,27
Kötelező feladatok bevételei:	572	572	1 014	177,27
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	381	1 874	4 108	219,21
Bérleti díj	2 400	2 400	2 934	122,25
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 143	1 143	1 672	146,28
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	229	0	134	
Bérlő költség támogatásra átvett pénzeszköz		1 634	1 622	99,27
Eljárási bírság			854	
Önként vállalt feladatok bevételei:	4 153	7 051	11 324	160,60
Felhalmozási bevételek:	800	800	537	67,13
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	800	800	537	67,13
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 953	7 851	11 861	151,08
Finanszírozási bevételek		23 622	23 622	100,00
Költségvetési maradvány		23 622	23 622	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:	5 525	32 045	36 497	113,89

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja				Alkalmazottak térítése				Bérleti díj bevétel			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 820	5	5	100,00								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	53 889	53 889	100,00								
- kötelező feladat bevételei	55 174	53 889	53 889	100,00								
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									6 000	4 000	4 014	100,35
Összesen	56 994	53 894	53 894	100,00	0	0	0		6 000	4 000	4 014	100,35

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézményi bevétel				Átvett pénzeszközök				Szolgáltatási díj bevétel			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)						103	416	403,88		300	300	100,00		2 656	3 291	123,91
Önkormányzati Szociális Szolgálat						487	489	100,41		33 451	35 991	107,59		2 254	2 254	100,00
- kötelező feladat bevételei						487	489	100,41		4 740	4 740	100,00		2 254	2 254	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:										28 711	31 251	108,85				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									1 351	0	0		14 280	7 200	7 361	102,24
Összesen	0	0	0		0	590	905	153,39	1 351	33 751	36 291	107,53	14 280	12 110	12 906	106,57

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel összesen				Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 820	3 064	4 012	130,94		3 697	3 697	100,00	1 820	6 761	7 709	114,02
Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 174	90 081	92 623	102,82		20 331	20 331	100,00	55 174	110 412	112 954	102,30
- kötelező feladat bevételei	55 174	61 370	61 372	100,00		20 331	20 331	100,00	55 174	81 701	81 703	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:	0	28 711	31 251	108,85					0	28 711	31 251	108,85
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	21 631	11 200	11 375	101,56		9 220	9 220	100,00	21 631	20 420	20 595	100,86
Összesen	78 625	104 345	108 010	103,51		33 248	33 248	100,00	78 625	137 593	141 258	102,66

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	85 564	80 423	70 711	87,92
Polgármester illetménye	8 376	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom	4 188	2 500	2 500	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	170	233	225	96,57
Polgármester költségtérítése	1 256	1 257	1 257	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 632	9 511	9 511	100,00
Alpolgármester jutalma	1 200	1 250	1 250	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 442	1 384	1 383	99,93
Alpolgármester cafetéria	170	233	225	96,57
Képviselők tiszteletdíja	22 500	20 613	20 613	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	4 891	4 876	99,69
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	7 678	6 736	6 073	90,16
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai	4 599	4 473	2 864	64,03
Háziorvos elismerése	3 000	3 000	450	15,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 368	2 368	170	7,18
Személyi juttatás járulékok	12 785	11 758	9 120	77,56
Nyári diákmunka munkabér		1 593	1 573	98,74
Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adó		247	245	99,19
Közfoglalkoztatás:	19 575	19 575	10 732	54,83
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	18 000	18 000	9 842	54,68
Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás	1 575	1 575	890	56,51
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	6 380	3 038	47,62
Bölcsőde bővítés projekt járulék kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 974	2 974	504	16,95
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	5 500	5 500	2 256	41,02
Lakhatási feltételek javítása projekt járulék kiadások	963	963	374	38,84
Kötelező feladat kiadásai összesen:	120 956	115 815	87 615	75,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	60 482	31 437	19 138	60,88
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 200	1 200	537	44,75
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 400	1 016	210	20,67
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	2 000	411	20,55
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	1 282	1 282	505	39,39
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	18	18,00
Nemzeti ünnepek járulékok	53	53	0	0,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
Tanulók ösztöndíja	38 000	12 760	12 760	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke	3 000	687	687	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke járulékok	900	330	330	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 600	6 000	2 408	40,13
Helyi Identitás pályázat járulékai	980	1 042	394	37,81
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	3 100	3 100	760	24,52
Bányászati Múzeum projekt járulékai	543	543	118	21,73
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	287	287		0,00
Eszterházyak nyomában pályázat járulékai	50	50		
Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai				
KAPU projekt személyi juttatás	840	840		0,00
KAPU projekt járulékai	147	147		0,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	181 438	147 252	106 753	72,50
Személyi juttatás összesen	157 786	125 272	94 063	75,09
Járulékok összesen	23 652	21 980	12 690	57,73

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%
Közös Önkormányzati Hivatal	636 238	640 264	593 089	92,63
Személyi juttatás	470 795	482 067	457 195	94,84
Betegszabadság, táppénz	1 500			
Helyettesítés	1 000	1 000	263	26,30
Jubileumi jutalom	3 595	4 800	4 800	100,00
Cafetéria juttatás	20 887	27 762	26 432	95,21
Védőszemüveg	350	350	150	42,86
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000		0,00
Munkabajárás térítése	2 276	2 476	2 395	96,73
Megbízási díjak	15 663	8 663	8 301	95,82
Gépkocsi ktg. térítések	300	300		0,00
Továbbtanulók támogatása	800	1 600	1 052	65,75
Városi elismerések költsége	4 500	1 900	1 652	86,95
Városi elismerések költsége járulékok	2 130	630	418	66,35
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	1 188	79,20
Reprezentáció	4 800	1 500	1 278	85,20
Reprezentáció járulékok	2 610	1 010	734	72,67
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	93 632	95 672	81 434	85,12
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	6 400	4 163	65,05
Bérek költség támogatás személyi juttatás		1 391	1 391	100,00
Bérek költség támogatás szoc.hozz.adó		243	243	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	636 238	640 264	593 089	92,63

Személyi juttatás	527 966	535 309	506 097	94,54
Járulékok	108 272	104 955	86 992	82,89

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2020.év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Közös Önkormányzati Hivatal:	636 238	622 198	14 040	640 264	633 590	6 674	593 089	587 373	5 716
Személyi juttatás	470 795	470 795	0	482 067	482 067		457 195	457 195	
Betegszabadság, táppénz	1 500	1 500	0	0	0		0	0	
Helyettesítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000		263	263	
Jubileumi jutalom	3 595	3 595	0	4 800	4 800		4 800	4 800	
Cafetéria juttatás	20 887	20 887	0	27 762	27 762		26 432	26 432	
Védőszemüveg	350	350		350	350		150	150	
Természetbeni juttatás járuléka	1 000	1 000	0	1 000	1 000		0	0	
Munkabajárás térítése	2 276	2 276	0	2 476	2 476		2 395	2 395	
Megbízási díjak	15 663	15 663	0	8 663	8 663		8 301	8 301	
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	300	300		0	0	
Továbbtanulók támogatása	800	800	0	1 600	1 600		1 052	1 052	
Városi elismerések költsége	4 500	0	4 500	1 900		1 900	1 652		1 652
Városi elismerések költsége járulékok	2 130	0	2 130	630		630	418		418
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	0	1 500	1 500		1 188	1 188	
Reprezentáció	4 800		4 800	1 500		1 500	1 278		1 278
Reprezentáció járulékok	2 610		2 610	1 010		1 010	734		734
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	93 632	93 632		95 672	95 672		81 434	81 434	
Rehabilitációs hozzájárulás	8 900	8 900		6 400	6 400		4 163	4 163	
Béreköltség támogatás személyi juttatás				1 391		1 391	1 391		1 391
Béreköltség támogatás szoc.hozz.adó				243		243	243		243
Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	636 238	622 198	14 040	640 264	633 590	6 674	593 089	587 373	5 716

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	161 641	275 849	183 927	66,68
Postaköltség	800	800	439	54,88
Bankköltség	13 000	13 000	11 487	88,36
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000	43 000	42 238	98,23
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900	3 150	3 150	100,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása		119 213	98 785	82,86
Egyéb dologi kiadás	1 905	3 705	3 031	81,81
Szakértői díjak	22 225	7 225	1 178	16,30
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	289	139	48,10
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127		0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	3 556	3 556	2 362	66,42
Tagdíjak	14 361	14 361	6 504	45,29
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 800	7 773	99,65
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 198	1 198		0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	1 398	99,79
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	1 126	9,22
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	936		0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	18 538	109	0,59
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	593	20,56
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		694	693	99,86
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	1 290	18,50
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)		80	80	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 270	1 270		0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	6 599	6 599	1 180	17,88
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		360	360	100,00
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.)		1 275		0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 000		0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)		12	12	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187		0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	571	89,92
Fordítás, tolmácsolás	318	318	0,00	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	289	18,77
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	20	5,26
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	1 038	19,55
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	3 381	36,49
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	3 381	36,49
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	57 550	55 414	96,29
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	57 550	55 414	96,29
Sportlétesítmények működtetése	123 465	118 995	113 932	95,75
KAAS üzemeltetés	58 773	51 430	51 430	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	817	51,84
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 892	1 892	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	20 368	20 367	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 463	1 463	1 219	83,32
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 031	2 337	77,10
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	27 874	29 602	29 602	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	6 228	92,79
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	40	10,50
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540		0,00
Ingatlankezelés	36 187	52 185	25 593	49,04
Bérlakás kezelési és értékesítési kgt.	0	30	3	10,00
Bérlakás-rendszer átalakítás kgt.	3 500	19 500	4 749	24,35
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	93	18,31
Telekalakítások	3 924	3 738	1 188	31,78
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 816	9 816	2 001	20,39
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	13 865	99,02
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	51	8,03
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmü)	635	635	322	50,71
Ingatlan karbantartás	3 167	3 321	3 321	100,00

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Parkfenntartás	153 690	162 555	161 383	99,28
- Városi parkfenntartás	135 383	147 383	147 382	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0		
- Park tavak üzemeltetése	8 891	11 471	11 129	97,02
- Játszóter őrzése	2 210	2 210	1 429	64,66
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78
Útfenntartás	127 530	113 102	110 093	97,34
- Útfenntartás	69 592	57 664	57 657	99,99
- Úttisztítás	36 754	41 754	41 091	98,41
- Külterületi utak karbantartása	8 661	4 661	4 281	91,85
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500		0,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	8 523	7 064	82,88
Város és községgazd.	180 337	185 501	147 589	79,56
Sajtófotózás	1 080	1 080	810	75,00
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	3 077	98,24
Lakossági tájékoztatás lehetőségeinek bővítése		1 000	842	84,20
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 098	2 065	50,39
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270		0,00
Szakértői díjak	3 810	3 810		0,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	2 200	72,94
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0		
Bérleti díj	4 064	4 064	899	22,12
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	9 144	95,24
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	2 546	68,09
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvizhálózat üzemeltetése	2 499	2 738	2 737	99,96
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	611	32,07
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	471	14,83
Ügyvédi szolgáltatás	5 842	8 057	7 394	91,77
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	2 444	96,30
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	1 440	70,87
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	1 685	67,40
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	14 150	64,32
Pályázati díjak	635	635		0,00
Hatósági kötelezések	635	28		0,00
Roncsautók elszállítása	102	102		0,00
Ünnepi diszkivilágítás	4 500	5 755	5 753	99,97
Egyéb városgazd. Feladat	12 700	13 300	9 132	68,66
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 921	7 921	7 544	95,24
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	6 858	6 858	5 715	83,33
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	0	0		
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	1 958	40,57
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	475	74,80
Élővízfolyások kármelegelőzési munkálatok	3 175	2 667	2 451	91,90
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	569	569	18	3,16
Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata		314	314	100,00
Közfoglalkoztatás	953	953	378	39,66
Irányítási költség	445	445		0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	378	74,41
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		0,00
Irányítási költség	127	127		0,00
Közvilágítás	6 706	8 706	8 021	92,13
Közvilágítás karbantartás	6 706	8 706	8 021	92,13
Köztetető fenntartás	8 133	8 446	8 446	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 446	8 446	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	19 707	60,36
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	19 707	60,36
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	923 412	1 034 132	839 782	81,21

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	11 844	11 729	4 418	37,67
Villamosenergia díja	6 836	5 836	2 725	46,69
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 041	24,77
Víz és csatornadíj	654	1 539	631	41,00
Szemétszállítás	152	152	21	13,82
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	19 000	17 017	89,56
Távhő-és melegvízdíj	21 000	16 500	15 060	91,27
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		2 000	1 568	78,40
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		500	389	77,80
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	17 348	86,50
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	17 348	86,50
Komplex telep	1 140	1 140	5	0,44
Villamosenergia díja	949	949		0,00
Víz és csatornadíj	191	191	5	2,62
Köztetető fenntartás	381	381	159	41,73
Víz és csatornadíj	381	381	159	41,73
Közvilágítás	37 832	52 832	45 678	86,46
Villamosenergia díj	37 832	52 832	45 678	86,46
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	92 252	105 137	84 625	80,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	10 000	8 300	8 240	99,28
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	470	47,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		7 700	1 160	15,06
Téli rezsielőcsökkentés				
Köztetetés	2 000	2 000	1 362	68,10
Települési támogatás	28 000	32 000	31 051	97,03
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	51 000	42 283	82,91

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	5 160	4 952	95,97
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 000	3 116	62,32
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0		
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	8 000	8 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	59 000	59 000	100,00
Alapítványok támogatása	300	300	300	100,00
Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000			
Szakorvosi Rendelőintézetek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000			
Egészségügyi alapellátás támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	2 250	75,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132			
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labortámogatás		6 000	1 500	25,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500		0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	14 000	12 939	92,42
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	33 458	33 458	33 458	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	381	58,62
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	251	25,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 640	2 640	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	2 028	81,12
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	2 025	92,05
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	63 900	63 900	100,00
Bányásznap rendezvény támogatása		0		
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása		400	400	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	227 008	214 440	94,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	30 300	30 200	20 402	67,56
Gyógyszerbeszerzés	98	98	94	95,92
Hajtó és kenőanyag	635	635	26	4,09
Tisztítószer	635	635	10	1,57
Egyéb dologi kiadás	199	199	99	49,75
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	699	599	29	4,84
Épületek karbantartása	699	699	7	1,00
Karbantartási anyag	572	572	22	3,85
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	572	572	26	4,55
Távközlési, internetelőfizetési díjak	191	191	56	29,32
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 290	79,52
Iskolakifli beszerzés	3 000	3 000	1 743	58,10
Étkeztetés költsége	112 851	85 534	79 147	92,53
Közüemi díjak:	4 612	4 712	2 731	57,96
Villamosenergia díja	250	350	244	69,71
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	2 326	56,57
Víz- és csatornadíj	250	250	161	64,40
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	120 446	102 280	84,92

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 504 537	1 537 723	1 283 410	83,46

Orszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	101 099	212 500	168 111	79,11
Postaköltség	800	800	439	54,88
Bankköltség	13 000	13 000	11 487	88,36
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000	43 000	42 238	98,23
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900	3 150	3 150	100,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása		119 213	98 785	82,86
Szakértői díjak	22 225	7 225	1 178	16,30
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	289	139	48,10
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 800	7 773	99,65
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	1 290	18,50
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)		80	80	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	6 599	6 599	1 180	17,88
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		360	360	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 önerő (KEHOP-3.1.2-17)		12	12	100,00
Fordítás, tolmácsolás	318	318	0	0,00
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	3 381	36,49
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	3 381	36,49
Sportlétesítmények működtetése	123 465	118 995	113 932	95,75
KAAS üzemeltetés	58 773	51 430	51 430	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	1 576	1 576	817	51,84
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 778	1 892	1 892	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	19 337	20 368	20 367	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 463	1 463	1 219	83,32
Ökölvívó terem bérleti díja	3 031	3 031	2 337	77,10
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	27 874	29 602	29 602	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 712	6 712	6 228	92,79
Teniszpálya üzemeltetése	381	381	40	10,50
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	0	0,00
Ingyankezelés	35 679	51 677	25 500	49,34
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	3	10,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	19 500	4 749	24,35
Telekalakítások	3 924	3 738	1 188	31,78
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 816	9 816	2 001	20,39
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	13 865	99,02
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	51	8,03
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	635	635	322	50,71
Ingyan karbantartás	3 167	3 321	3 321	100,00
Parkfenntartás	153 690	162 555	161 383	99,28
- Városi parkfenntartás	135 383	147 383	147 382	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0	
- Park tavak üzemeltetése	8 891	11 471	11 129	97,02
- Játsszótér őrzése	2 210	2 210	1 429	64,66
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78
Útfenntartás	127 530	113 102	110 093	97,34
- Útfenntartás	69 592	57 664	57 657	99,99
- Úttisztítás	36 754	41 754	41 091	98,41
- Külterületi utak karbantartása	8 661	4 661	4 281	91,85
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	0	0,00
- Téli útüzemeltetés	12 023	8 523	7 064	82,88
Város és községgazd.	65 552	67 246	47 964	71,33
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	3 077	98,24
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	842	84,20
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 098	2 065	50,39
Szakértői díjak	3 810	3 810	0	0,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	2 200	72,94
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	9 144	95,24
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	2 546	68,09
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 499	2 738	2 737	99,96

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	611	32,07
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	2 444	96,30
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	1 440	70,87
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	1 685	67,40
Hatósági kötelezések	635	28	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 300	9 132	68,66
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	1 958	40,57
Talajvízatemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	475	74,80
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 175	2 667	2 451	91,90
Vizkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata		314	314	100,00
Közfoglalkoztatás	953	953	378	39,66
Irányítási költség	445	445	0	0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	378	74,41
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
Közvilágítás	6 706	8 706	8 021	92,13
Közvilágítás karbantartás	6 706	8 706	8 021	92,13
Köztetető fenntartás	8 133	8 446	8 446	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 446	8 446	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	19 707	60,36
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	19 707	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	664 632	786 605	666 916	84,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Ingatlankezelés	11 844	11 729	4 418	37,67
Villamosenergia díja	6 836	5 836	2 725	46,69
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 041	24,77
Víz és csatornadíj	654	1 539	631	41,00
Szemétszállítás	152	152	21	13,82
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	19 000	17 017	89,56
Távhő-és melegvízdíj	21 000	16 500	15 060	91,27
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		2 000	1 568	78,40
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		500	389	77,80
Köztetető fenntartás	381	381	159	41,73
Víz és csatornadíj	381	381	159	41,73
Közvilágítás	37 832	52 832	45 678	86,46
Villamosenergia díj	37 832	52 832	45 678	139,65
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	71 057	83 942	67 272	118,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Téli rezicsökkentés	0	0	0	
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		7 700	1 160	15,06
Köztetetés	2 000	2 000	1 362	68,10
Települési támogatás	28 000	32 000	31 051	97,03
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	41 700	33 573	80,51

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Dologi kiadások:	30 300	30 200	20 402	67,56
Gyógyszerbeszerzés	98	98	94	95,92
Hajtó és kenőanyag	635	635	26	4,09
Tisztítószer	635	635	10	1,57
Egyéb dologi kiadás	199	199	99	49,75
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	699	599	29	4,84
Épületek karbantartása	699	699	7	1,00
Karbantartási anyag	572	572	22	3,85
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	572	572	26	4,55
Távközlési, internetelőfizetési díjak	191	191	56	29,32
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 290	79,52
Iskolakifli beszerzés	3 000	3 000	1 743	58,10
Étkeztetés költsége	112 851	85 534	79 147	92,53
Közüemi díjak:	4 612	4 712	2 731	57,96
Villamosenergia díja	250	350	244	69,71
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	2 326	56,57
Víz- és csatornadíj	250	250	161	64,40
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	120 446	102 280	84,92

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	913 452	1 032 693	870 041	84,25

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 542	63 349	15 816	24,97
Egyéb dologi kiadás	1 905	3 705	3 031	81,81
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 556	3 556	2 362	66,42
Tagdíjak	14 361	14 361	6 504	45,29
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 198	1 198	0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	1 398	99,79
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	1 126	9,22
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	936	0	0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	18 538	109	0,59
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	593	20,56
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		694	693	99,86
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 270	1 270	0	0,00
SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))		1 275	0	0,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	0	0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	571	89,92
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	289	18,77
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	20	5,26
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	1 038	19,55
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	57 550	55 414	96,29
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	57 550	55 414	96,29
Ingyankezelés	508	508	93	18,31
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	93	18,31
Város és községgazd.	114 785	118 255	99 625	84,25
Sajtófotózás	1 080	1 080	810	75,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	0	0,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	0	
Bérleti díj	4 064	4 064	899	22,12
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	471	14,83
Ügyvédi szolgáltatás	5 842	8 057	7 394	91,77
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	14 150	64,32
Pályázati díjak	635	635	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 500	5 755	5 753	99,97
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 921	7 921	7 544	95,24
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	6 858	6 858	5 715	83,33
Médiaszolgáltatási tevékenység	56 871	56 871	56 871	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	0	0	0	
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	569	569	18	3,16
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	258 780	247 527	172 866	69,84

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	17 348	86,50
Távhő- és melegvízdíj	20 055	20 055	17 348	86,50
Komplex telep	1 140	1 140	5	0,44
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	5	2,62
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	21 195	17 353	81,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Lakbértámogatás	10 000	8 300	8 240	99,28
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	470	47,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	11 000	9 300	8 710	93,66

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	5 160	4 952	95,97
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 000	3 116	62,32
Streetball rendezvény támogatása	1 000	0	0	
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	0	0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000	8 000	8 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	59 000	59 000	100,00
Alapítványok támogatása	300	300	300	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	0	0	
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	0	0	
Egészségügyi alapellátás támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	2 250	75,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	0	0	
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labortámogatás		6 000	1 500	25,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	14 000	12 939	92,42
Helyi közösségi közlekedés működtetése	33 458	33 458	33 458	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	381	58,62
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	251	25,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 640	2 640	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	2 028	81,12
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	2 025	92,05
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	63 900	63 900	100,00
Bányásznap rendezvény támogatása		0	0	
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása		400	400	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	227 008	214 440	94,46

Megnevezés	2020. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	591 085	505 030	413 369	81,85

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	9 412	9 793	7 282	74,36
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 100	2 740	88,39
Sokszorosítási kellékek	254	454	359	79,07
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	927	992	266	26,81
Tisztítószer, mosatás	1 524	1 715	1 149	67,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	1 347	89,80
Fizikai dolgozók munkaruha	2 032	2 032	1 421	69,93
Fenntartási kiadások:	8 479	7 679	5 808	75,63
Kommunikációs eszköz karbant.	495	595	524	88,07
Jármű karbantartása	2 159	2 059	1 469	71,35
Hivatali épület karbantartása	3 302	2 002	1 957	97,75
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	1 002	65,75
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	856	57,10
Szolgáltatási díjak	47 473	38 153	31 894	83,59
Postaköltség	5 500	5 500	3 983	72,42
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	14 180	14 034	98,97
Nyomdai költségek	1 143	943	693	73,49
Szállítási költség	7 300	5 500	4 914	89,35
Belső ellenőrzési feladatok	3 175	1 875	1 536	81,92
Szerzői jogdíj	127	127	30	23,62
Hivatali gépkocsi üzemanyag	3 175	3 175	2 551	80,35
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 270	1 270	420	33,07
Reprezentáció	750	750	221	29,47
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	882	69,45
Reklám és propaganda kiadások	6 350	2 350	2 101	89,40
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	705	429	60,85
Bérleti díj	508	508	100	19,69
Egyéb kiadások:	24 222	18 984	14 595	76,88
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	0	0,00
Választás dologi kiadások	0	0		
Vagyonbiztosítás	900	900	613	68,11
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	2 610	2 477	94,90
Munkavédelmi eszközök	0	0		
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 237	1 539	68,80
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	1 649	86,56
Cégautó adó	800	800	607	75,88
Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	3 175	1 875	1 470	78,40
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	7 366	5 366	5 218	97,24
ÁFA kiadás	700	700	48	6,86
Bankköltség	1 600	1 600	779	48,69
Belföldi kiküldetés, napidíj	800	800	195	24,38
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	89 586	74 609	59 579	79,85

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	16 928	79,9
Távközlési díj	5 715	5 715	4 179	73,1
Villamosenergia díja	3 810	4 478	3 840	85,8
Gázdíj		508	421	82,9
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	6 759	81,1
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	977	81,7
Szemétszállítás	953	953	752	78,9
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	19 916	21 188	16 928	79,9

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	109 502	95 797	76 507	79,86

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	9 412	9 793	7 282	74,36
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 100	2 740	88,39
Sokszorosítási kellékek	254	454	359	79,07
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	927	992	266	26,81
Tisztítószer, mosatás	1 524	1 715	1 149	67,00
Közterület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	1 347	89,80
Fizikai dolgozók munkaruha	2 032	2 032	1 421	69,93
Fenntartási kiadások:	5 321	4 121	3 483	84,52
Kommunikációs eszk. karbant.	495	595	524	88,07
Hivatali épület karbantartása	3 302	2 002	1 957	97,75
Gépek, berend. karbantartása	1 524	1 524	1 002	65,75
Szolgáltatási díjak	25 453	23 133	20 376	88,08
Postaköltség	5 500	5 500	3 983	72,42
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	14 180	14 034	98,97
Nyomdai költségek	1 143	943	693	73,49
Belső ellenőrzési feladatok	3 175	1 875	1 536	81,92
Szerzői jogdíj	127	127	30	23,62
Bérleti díj	508	508	100	19,69
Egyéb kiadások:	24 222	18 984	14 595	76,88
Eseti gondnok, szakértői díj	191	191	0	0,00
Választás dologi kiadások	0	0	0	
Vagyonbiztosítás	900	900	613	68,11
Szakmai továbbképzés költsége	3 610	2 610	2 477	94,90
Munkavédelmi eszközök	0	0	0	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	3 175	2 237	1 539	68,80
Közvetített szolgáltatás kiadásai	1 905	1 905	1 649	86,56
Cégautó adó	800	800	607	75,88
Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	3 175	1 875	1 470	78,40
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	7 366	5 366	5 218	97,24
ÁFA kiadás	700	700	48	6,86
Bankköltség	1 600	1 600	779	48,69
Belföldi kiküldetés, napidíj	800	800	195	24,38
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	64 408	56 031	45 736	81,63

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	16 928	79,9
Távközlési díj	5 715	5 715	4 179	73,1
Villamosenergia díja	3 810	4 478	3 840	85,8
Gázdíj		508	421	82,9
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	6 759	81,1
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	977	81,7
Szemétszállítás	953	953	752	78,9
Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi kiadásai	19 916	21 188	16 928	79,89

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	84 324	77 219	62 664	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	2020. évi Teljesítés	%
Fenntartási kiadások:	3 158	3 558	2 325	65,35
Jármű karbantartása	2 159	2 059	1 469	71,35
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	856	57,10
Szolgáltatási díjak	22 020	15 020	11 518	76,68
Szállítási költség	7 300	5 500	4 914	89,35
Hivatali gépkocsi üzemanyag	3 175	3 175	2 551	80,35
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 270	1 270	420	33,07
Reprezentáció	750	750	221	29,47
Városi elismerések dologi kiadásai	1 270	1 270	882	69,45
Reklám és propaganda kiadások	6 350	2 350	2 101	89,40
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	705	429	60,85
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	25 178	18 578	13 843	74,51

Megnevezés	2020. évi Eredeti	2020. évi Módosított	2020. évi Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen:	25 178	18 578	13 843	74,51

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	337 452	332 483	330 502	99,40	58 950	54 455	53 138	97,58	6 786	8 286	8 019	96,78	18 500	18 500	15 912	86,01
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	320 361	318 380	99,38	57 102	52 607	52 381	99,57	5 202	6 464	6 197	95,87	18 500	18 500	15 912	86,01
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	12 122	12 122	100,00	1 848	1 848	757	40,96	1 584	1 822	1 822	100,00				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	432 077	429 089	99,31	75 312	71 950	68 549	95,27	9 538	11 548	11 544	99,97	25 500	25 500	23 953	93,93
- kötelező feladat kiadásai	406 304	395 997	393 403	99,34	73 044	66 190	64 282	97,12	7 594	9 188	9 184	99,96	25 500	25 500	23 953	93,93
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	36 080	35 686	98,91	2 268	5 760	4 267	74,08	1 944	2 360	2 360	100,00				
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 357	70 544	98,86	12 379	12 278	11 415	92,97	1 299	692	463	66,91	9 500	8 500	8 241	96,95
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 317	68 510	98,84	12 379	12 131	11 269	92,89	636	176	121	68,75	9 500	8 500	8 241	96,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	2 034	99,71		147	146	99,32	663	516	342	66,28				
Összesen	829 493	835 917	830 135	99,31	146 641	138 683	133 102	95,98	17 623	20 526	20 026	97,56	53 500	52 500	48 106	91,63

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 204 091	1 182 949
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	73 028	65 448
Mindösszesen:	1 299 324	1 277 119	1 248 397

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élmezési költség				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	47 608	41 608	40 487	97,31	500	0	0		21 178	24 411	22 754	93,21	490 974	479 743	470 812	98,14
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	41 608	40 487	97,31	500	0	0		21 178	24 411	22 754	93,21	476 982	463 951	456 111	98,31
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 992	15 792	14 701	93,09
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	48 580	48 188	99,19	2 040	300	296	98,67	60 810	73 843	66 384	89,90	644 044	663 798	648 003	97,62
- kötelező feladat kiadásai	51 580	48 580	48 188	99,19	2 040	300	296	98,67	60 810	63 510	60 472	95,22	626 872	609 265	599 778	98,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:										10 333	5 912	57,21	17 172	54 533	48 225	88,43
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					2 000	1 100	1 033	93,91	66 351	39 651	37 886	95,55	164 306	133 578	129 582	97,01
- kötelező feladat kiadásai					2 000	1 100	1 033	93,91	66 351	39 651	37 886	95,55	161 603	130 875	127 060	97,09
-önként vállalt feladatok kiadásai:													2 703	2 703	2 522	93,30
Összesen	99 188	90 188	88 675	98,32	4 540	1 400	1 329	94,93	148 339	137 905	127 024	92,11	1 299 324	1 277 119	1 248 397	97,75

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		2020. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	871 372	208 073	320 758	86 251	37,71
Belterületi utak :							
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzó)	4 123	1 113	4 123	1 113	4 123	1 113	100,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860		0			
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640		0			
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885		0			
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485		0			
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770		0			
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910		0			
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000		0			
Utastorgalmi létesítmények							
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126		0			
Belterületi parkolók :							
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050		0			
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050		0			
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0			
Városi járdák felújítása							
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.	7 000	1 890					
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	150	40	150	40	100,00
Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése			0	0			
Külterületi utak	10 000	2 700					
Szent Borbála tér felújítás (KFMKK-Uszoda között)							
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	2 767	747			
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzó)	15 748	4 252	17 530	4 733	17 530	4 733	100,00
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126					
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750	28 072	7 580	28 072	7 579	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100		0			
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700					
Erdész utca csapadékvíz elvezetése				0			
Gyalogos hidak felújítása, átépítése				0			
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)	10 000	2 700		0			
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350					
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 937	1 063	374	76	9,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés	1 900	513	1 900	513	1 630	400	84,13
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 480	400	192	52	12,98
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	60 000		300		292		97,33
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0			
Tűzoltóság garázsépület stabilizálás			2 362	638	2 250	607	95,23
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzó)	1 033	279	1 033	279	1 032	279	99,92
Városi Felső-tó kotrás			0	0			
Malom-tó fejlesztés				0			
Pusztavám 09/15 hrsz kút			945	255	852	230	90,17
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadásai			6 299	1 701	3 919	1 058	62,21
Gombavizsgáló épületéhez önálló vízbekötés kiépítése			520	141	520	140	99,85
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906	244 095	65 906	201 518	54 359	82,54
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	45 441	12 269	51,99
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275	4 724	1 275			
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	134 567	36 333	5 673	1 531	4,22
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)			250		250		
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés (TOP-4.3.1-16)	15 000	4 050	15 000	4 050	1 780	481	11,87
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	203 666	54 990	203 666	54 990	138		0,05
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			250	68	250	68	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			100 000				

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		2020. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)			165	21	165	20	99,46
Hulladékudvar ivóvízellátása			409	82	409	82	100,00
Étkeztetési fejlesztések pályázat felhalmozási kiadásai			4 198	1 134	4 198	1 134	100,00
Közüvilágítás korszerűsítés							
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0			
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0			
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160		0			
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675			
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	197 063	43 866	55 862	7 216	26,18
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	5	1	0,67
Város-, és községgazdálkodás							
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000				
Emlékhely, emlékpark	2 000	540	2 000	540			
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0			
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 434	1 468	5 025	1 356	92,45
Játszóterei eszköz pótlása	7 874	2 126	2 874	776			
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	2 826	763			
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	1 012	273	97	26	9,57
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	1 215	193	53,25
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	47 244	12 756	10 775	2 804	9 629	2 495	89,28
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378					0,00
Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106	394	106	170	46	43,20
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 201	1 134	4 601	1 242	400	108	8,69
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714			
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	29 134	7 866			
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921	3 411	921	3 166	855	92,82
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950						
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 200		5 669	1 531			
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	10 000	2 700			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	267	72	67,80
Tervezési költségek:	33 000	8 910	8 099	2 186	8 088	2 064	98,71
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	10 000	2 700	293	79	268	45	84,14
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810	0	0			
Városi csapadékvíz hálózat felmérése		0		0			
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)		0		0			
Településrendezési Terv	10 000	2 700	5 916	1 597	5 890	1 590	99,56
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	1 890	510	1 930	429	98,29
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	15 000	0	31 704	0	27 800	0	87,69
Lakásalap támogatása	10 000		25 654		25 000		97,45
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000		3 250				
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		2 800		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 068 435	251 939	376 620	93 467	35,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		2020. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	13 091	3 486	12 231	2 970	91,70
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	2 876	749	2 876	719	99,17
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	715	194	610	165	85,26
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés	1 575	425	1 575	425	938	0	46,90
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése	1 654	446	2 330	628	2 329	628	99,97
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340	3 136	847	3 136	847	100,00
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje							0,00
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053					0,00
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása							
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése							0,00
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			80	22	80	22	100,00
Laptop beszerzés			421	114	389	105	92,34
Szekrény beszerzés			312	63	312	63	100,00
Iratmegsemmisítő beszerzés			276	74	193	52	70,00
Mosoda felújítás			1 370	370	1 368	369	99,83
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	15 628	3 713	15 235	3 511	96,92
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	2 010	469	2 005	468	99,76
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	2 580	132	2 408	121	93,25
Villamos felújítás	3 937	1 063	3 937	1 063	3 930	1 061	99,82
Előadótermék eszközfejlesztései		0		0			0,00
Klíma beszerzése (könyvtár)	0	0	0	0			0,00
Padlózat csere	3 000	810	5 368	1 584	5 212	1 407	95,21
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425	400	108	400	108	100,00
Civil szervezetek felhalmozási kiadásai			149	41	126	34	84,21
Számítástechnikai beszerzések			1 184	316	1 154	312	97,73
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	7 730	2 047	6 944	1 824	89,68
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 300	351	1 206	315	92,13
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	1 010	273	672	182	66,56
Főzőüst beszerzése		0		0			0,00
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba		0		0			0,00
Táncsics O. Fürdő felújítás		0		0			0,00
Brunszvik Óvoda tetőjavítása		0		0			0,00
Borbála-telepi Óvoda csoporsobák bútorcseréje		0		0			0,00
Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése		0		0			0,00
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése	866	234	130	35	130	35	100,00
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319					0,00
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170	290	38	289	38	99,70
Meseliget Óvoda járda térkövezése		0		0			0,00
Brunszvik Óvoda járda térkövezése		0		0			0,00
Személyautó beszerzése		0		0			
Udvari játékok beszerzése		0	5 000	1 350	4 647	1 254	92,93
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	36 449	9 246	34 410	8 305	93,48
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 104 884	261 185	411 030	101 772	37,54

9.1. melléklet a 8/2021. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		2020. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 016	5 134	32 289	8 717	19 222	5 032	59,15
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	10 000	2 700	23 273	6 283	17 596	4 740	75,57
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 500	405	1 500	405	317	52	19,37
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	999	157	89,61
Bútor	1 500	405	1 500	405	16	4	1,05
Akadálymentesítés (belső lift)		0		0			
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	294	79	5,87
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	800	0	800	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	800		800				0,00
Mindösszesen:	19 816	5 134	33 089	8 717	19 222	5 032	58,02

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		2020. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 937	3 763	13 937	3 763	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	13 937	3 763	13 937	3 763	0	0	
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)	3 937	1 063	3 937	1 063			
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)	5 000	1 350	5 000	1 350			
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350			
Kötelező feladatok kiadásai:	180 387	16 370	167 862	28 895	103 002	27 811	66,48
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	180 387	16 370	167 862	28 895	103 002	27 811	66,48
Tartalék keret	119 763		60 853				
64 db Zeveed 500 membráncsere	38 000	10 260	38 000	10 260	37 495	10 124	98,67
RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db	2 500	675	2 500	675	2 382	643	95,28
2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje	4 000	1 080	4 190	1 131	4 189	1 131	99,98
Átemelő szivattyú	4 600	1 242	4 600	1 242	4 594	1 240	99,86
Új SEE-Control vezérlő szállítás és illesztés	3 800	1 026	3 800	1 026	3 700	999	97,37
Centrifuga PLC kiváltása	2 200	594	2 200	594	2 189	591	99,50
Technológiai felügyelet laptop csere	450	122	450	122	450	122	100,00
Határ úti 16 átemelő csere	1 418	383	1 418	383			
Határ út 37. átemelő csere	925	250	925	250			
Miskorét út 4 átemelő csere	918	248	918	248			
2 db villanymotor cseréje	1 813	490	1 813	490	1 813	490	100,00
Membrán medencék felett járó rács csere			1 275	344	1 274	344	99,94
Aknák felújítása			909	246	909	245	99,91
Szennyvíz gerincevezeték cseréje			9 812	2 649	9 811	2 649	99,99
Daru felújítása			525	142	525	142	100,00
Homokfogó kihordó csiga felújítása			961	259	960	259	99,92
Bekötéssel nem rendelkező ingatlanok bekötése			1 686	456	1 685	455	99,91
Házi átemelő szivattyú csere/pótlás			709	191	708	191	99,89
Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítása			29 698	8 019	29 698	8 018	100,00
Szennyvíz bekötővezeték csere, felújítás			620	168	620	168	100,00
Összesen	194 324	20 133	181 799	32 658	103 002	27 811	61,00
Felúj. kiadások mindösszesen	194 324	20 133	181 799	32 658	103 002	27 811	61,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	35 295	35 295	35 295	100,00	1 250	1 250	138	11,04	36 545	36 545	35 433	96,96
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	33 334	33 333	100,00	750	750	93	12,40	34 084	34 084	33 426	98,07
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	40 000	100,00	3 500	2 500	1 840	73,60	43 500	42 500	41 840	98,45
390 MFt összegű hitel	97 500	100 064	100 064	100,00	7 000	5 436	4 088	75,20	104 500	105 500	104 152	98,72
									0	0		
Összesen	206 129	208 693	208 692	100,00	12 500	9 936	6 159	61,99	218 629	218 629	214 851	98,27
Folyószámla hitel					2 000	2 000	0	0,00	2 000	2 000	0	0,00
Mindösszesen:	206 129	208 693	208 692	100,00	14 500	11 936	6 159	51,60	220 629	220 629	214 851	97,38

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti		Módosított		Teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat							
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 548		31 641		31 641	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		62 766		59 786		59 786	100,00
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		718		504		504	100,00
-Hivatali működés támogatása				18 279		18 279	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		42 281		41 412		41 412	100,00
Összesen:		129 313	0	151 622	0,00	151 622	100,00
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása	86	306 732	86	338 314	86,40	338 314	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	595	57 924	595	58 995	605,70	58 995	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	22	12 172	22	15 023	22,00	15 023	100,00
Összesen		376 828		412 332	714,10	412 332	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat							
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	14 960	3,96	22 550	3,96	22 550	100,00
Család és gyermekjóléti központ	4,20	13 860	4,20	15 330	4,20	15 330	100,00
- Szociális étkeztetés	230	15 033	230	15 916	240,00	15 916	100,00
- Házi segítségnyújtás	21	6 930	21	7 623	21,00	7 623	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	50 154	13	50 808	13,00	50 808	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		6 319		7 485		7 485	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	3 230	17	1 085	5,00	1 085	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	11 477	48	22 119	48,00	22 119	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	35 300	62	37 284	62,00	37 284	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók létszáma)							
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		27 948		9 000		9 000	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	78 645	26	83 130	25,80	83 130	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 853		11 852		11 852	100,00
Összesen:		275 709		284 182	422,96	284 182	100,00
Állami támogatás mindösszesen		781 850		848 136	1 137	848 136	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2020. év eredeti	2020. év módosított	2020. év teljesítés	%	2020. év eredeti	2020. év módosított	2020. év teljesítés	%	2020. év eredeti	2020. év módosított	2020. év teljesítés	%	2020. év eredeti	2020. év módosított	2020. év teljesítés	%
	kiadások	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.	saját bev.		önk. Kieg.	önk. Kieg.	önk. Kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	770 690	777 867	693 850	89,20	129 313	151 622	151 622	100,00	5 525	32 045	36 497	113,89	635 852	594 200	505 731	85,11
Oroszlány Város Óvodái	496 108	489 520	479 580	97,97	376 828	412 332	412 332	100,00	1 820	6 761	7 709	114,02	117 460	70 427	59 539	84,54
Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 581	680 375	663 204	97,48	275 709	284 182	284 182	100,00	55 174	110 412	112 954	102,30	328 698	285 781	266 068	93,10
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	179 615	152 919	148 328	97,00					21 631	20 420	20 595	100,86	157 984	132 499	127 733	96,40
Összesen:	2 105 994	2 100 681	1 984 962	94,49	781 850	848 136	848 136	100,00	84 150	169 638	177 755	104,78	1 239 994	1 082 907	959 071	88,56

2020. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 394 639 921	12 875 132	4 012 213	92 623 153	11 374 815	4 515 525 234
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 362 260 129	693 849 990	479 580 174	663 203 920	148 328 188	4 347 222 401
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 032 379 792	-680 974 858	-475 567 961	-570 580 767	-136 953 373	168 302 833
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 069 382 045	706 608 339	479 725 021	585 706 719	141 693 587	2 983 115 711
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 476 487 961	0	0	0	0	2 476 487 961
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 407 105 916	706 608 339	479 725 021	585 706 719	141 693 587	506 627 750
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	625 273 876	25 633 481	4 157 060	15 125 952	4 740 214	674 930 583
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	7 140 029	53 440	0	2 045 540	9 239 009
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	625 273 876	18 493 452	4 103 620	15 125 952	2 694 674	665 691 574

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

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	Közfoglalkoztatotti munkaszerződések száma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	123,00	127,00	5,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	88,50	89,50		4,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	108,00	111,00	10,00	36,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00		2,00
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	0,00	12,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00	2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00	2,00
OIH			25,00	8,00
Összesen	338,50	345,50	56,00	56,00

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év eredeti	2020. év módosított	2020. év teljesítés
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel	0	0	0

Kiadások összesen:	1 401	1 401	1 398
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	1 401	1 401	1 398
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút személyi juttatásai járulékkal	0	0	0
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: -1 401 -1 401 -1 398

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

Kiadások összesen:	14 957	14 957	0
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987	0
KAPU projekt dologi kiadásai	1 270	1 270	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 700	12 700	0

Különbözet: -14 957 -14 957 0

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

Kiadások összesen:	0	0	0
CSÁO pályázat személyi juttatás és járulékai	0	0	0
CSÁO pályázat dologi kiadási			
CSÁO pályázat felhalmozási kiadási	0	0	0

Különbözet: 8 020 8 020 8 020

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

Kiadások összesen:	90 004	18 504	3 412
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	3 643	3 643	878
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	12 217	1 126
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	74 144	2 644	1 408

Különbözet: -90 004 -18 504 -3 412

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

Kiadások összesen:	26 080	26 080	3 250
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	6 580	7 042	2 802
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	18 538	109
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	500	339

Különbözet: -26 080 -26 080 -3 250

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000	4 533
---	---------------	---------------	--------------

Kiadások összesen:	142 279	143 481	5 815
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulék	0	0	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 884	3 578	1 286
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	139 395	139 903	4 529

Különbözet: -62 279 -63 481 -1 282

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000	0
---	----------------	----------------	----------

Kiadások összesen:	274 982	275 380	5 368
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	9 354	9 354	3 542
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	6 972	7 052	1 370
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	258 656	258 974	456

Különbözet: 5 018 4 620 -5 368

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 115	7 115	0
---	--------------	--------------	----------

Kiadások összesen:	8 724	8 724	0
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	337	337	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 200	7 200	0

Különbözet: -1 609 -1 609 0

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

Kiadások összesen:	610 963	634 088	327 472
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	6 463	6 463	2 630
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	6 599	6 959	1 540
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	597 901	620 666	323 302

Különbözet: -310 964 -334 089 -27 473

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

Kiadások összesen:	936	936	0
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	936	0

Különbözet: -936 -936 0

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

Kiadások összesen:	4 950	0	0
Malom-tó fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai	4 950	0	0

Különbözet: -4 950 0 0

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

Kiadások összesen:	0	1 275	0
SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))	0	1 275	0

Különbözet: 0 -1 275 0

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	0	104 000	17 051
---	----------	----------------	---------------

Kiadások összesen:	0	104 689	676
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)		4 012	12
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	0	100 677	676

Különbözet: 0 -689 16 375

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		11 928	11 928
--	--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	0	14 618	10 225
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 887	8 851
KAPU projekt dologi kiadásai		5 731	1 374
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			

Különbözet: 0 -2 690 1 703

Kölcsey 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	1 902	484
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai			
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		1 902	484
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai			

Különbözet: 0 -1 902 -484

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 142	-454 973	-16 569
--	-----------------	-----------------	----------------