



ÖNKORMÁNYZATI

# K Ö Z L Ö N Y

## OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

### TARTALOMJEGYZÉK

#### OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI

|  |  |
|--|--|
| <u>21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet</u> | a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról   |
| <u>22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet</u> | Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról |

#### OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

|   |  |
|---|--|
| <u>36/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | a meghívóban szereplő 12. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról   |
| <u>37/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | a napirendről  |
| <u>38/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   |
| <u>39/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 1. pontjáról   |
| <u>40/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 2. pontjáról   |
| <u>41/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 19/2020. (II.11.) Kt. határozat módosításáról |
| <u>42/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról   |
| <u>43/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | módosító javaslatról   |
| <u>44/2020. (VII.16.) Kt. határozat</u> | a Petőfi udvar 4-5. szám alatti önkormányzati bérlakások pályázati rendszerének kialakításával és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről   |

45/2020. (VII.16.) Kt. határozat

46/2020. (VII.16.) Kt. határozat

47/2020. (VII.16.) Kt. határozat

48/2020. (VII.16.) Kt. határozat

49/2020. (VII.16.) Kt. határozat

50/2020. (VII.16.) Kt. határozat

a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről

az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének nyílászáró cseréje tárgyú pályázat benyújtásáról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosításáról

az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről

az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2020. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról

a 2020. évi városi kitüntetésekéről

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 4 838 244 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 127 163 E Ft költségvetési kiadással
- c) 3 269 154 E Ft finanszírozási bevétellel
- d) 2 285 662 E Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1., 3., 3.1. és 4. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

Ezen belül:

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

(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2.,5.,5.1.,5.1.1, 6.,6.1.,6.1.2, 7. , 7.1.1.,7.1.2., 8. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

Ezen belül:

- a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6.,6.1., 6.1.2 mellékletek,
- b) a polgármesteri hivatal működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1., 5.1.1, 7, 7.1.1, 7.1.2, mellékletek,
- c) a költségvetési szervek – polgármesteri hivatalon kívüli -, működési kiadásait a 8. melléklet szerint.

**2.§ (1)** A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 9. és 9.1. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 10. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat 2019. évi adósságszolgálatát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

**3. § (1)** Oroszlány Város Önkormányzatát 2019. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 12. , az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Oroszlány város 2019. évi maradvány-kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja. A 2019. évi alaptevékenység maradványát 694.574 E Ft összeggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat hivatala és intézményei 2019. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A 2019. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint jóváhagyja

4. § (1) Ez a rendelet 2020. július 17. napján 12 órakor lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.06.) önkormányzati rendelet.



**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17. 11 óra



## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek   | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %             |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Normatív állami támogatás</b>  | <b>740 470</b>       | <b>744 102</b>          | <b>744 102</b>          | <b>100,00</b> |
| 2019. évi bérkompenzáció  |                      | 2 906                   | 2 906                   | 100,00        |
| 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció                                     |                      | 400                     | 400                     | 100,00        |
| Kulturális illetménypótlék  |                      | 4 812                   | 4 812                   | 100,00        |
| Szociális összevont ágazati pótlék                                      |                      | 42 397                  | 42 397                  | 100,00        |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás                              |                      | 537                     | 537                     | 100,00        |
| Önkormányzati tűzoltóság rendkívüli támogatása bevétel                  |                      | 12 245                  | 12 245                  | 100,00        |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzáció                   |                      | 32 786                  | 32 786                  | 100,00        |
| Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása bevétel        |                      | 5 033                   | 5 033                   | 100,00        |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása                                   |                      | 1 064                   | 1 064                   | 100,00        |
| Jó adatszolgáltató önkorm. pályázati bevétel                            |                      | 900                     | 900                     | 100,00        |
| Előző évi normatíva visszatérülés                                       |                      | 4 820                   | 4 820                   | 100,00        |
| <b>Adó bevételek:</b>   | <b>3 294 193</b>     | <b>3 294 193</b>        | <b>3 241 546</b>        | <b>98,40</b>  |
| - Építményadó   | 294 129              | 294 129                 | 295 966                 | 100,62        |
| - Iparüzési adó   | 2 948 562            | 2 948 562               | 2 893 228               | 98,12         |
| - Gépjármű adó  | 51 502               | 51 502                  | 52 352                  | 101,65        |
| - Kommunális adó  |                      |                         |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>                                    | <b>555 458</b>       | <b>734 306</b>          | <b>600 772</b>          | <b>81,81</b>  |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>                | <b>211 005</b>       | <b>400 705</b>          | <b>266 875</b>          | <b>66,60</b>  |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>                      | <b>4 379 116</b>     | <b>4 479 796</b>        | <b>4 427 445</b>        | <b>98,83</b>  |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>                      | <b>4 590 121</b>     | <b>4 880 501</b>        | <b>4 694 320</b>        | <b>96,19</b>  |
| <b>Intézményi bevételek</b>   | <b>88 459</b>        | <b>128 625</b>          | <b>143 924</b>          | <b>111,89</b> |
| - Polgármesteri Hivatal bevételei                                       | 5 202                | 16 793                  | 17 754                  | 105,72        |
| - Oroszlány Város Óvodái  | 4 755                | 7 766                   | 8 398                   | 108,14        |
| - Szociális Szolgálat   | 58 222               | 79 536                  | 90 788                  | 114,15        |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány               | 20 280               | 24 530                  | 26 984                  | 110,00        |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>                   | <b>11 869</b>        | <b>14 769</b>           | <b>17 476</b>           | <b>118,33</b> |
| <b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>                         | <b>76 590</b>        | <b>113 856</b>          | <b>126 448</b>          | <b>111,06</b> |
| <b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti konszolidált finanszírozási bevételek:</b> | <b>1 340 000</b>     | <b>1 499 370</b>        | <b>1 452 689</b>        | <b>96,89</b>  |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>                      |                      |                         |                         |               |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétel                                 | 360 000              | 360 000                 | 313 319                 | 87,03         |
| Állami támogatás következő évi előleg                                   |                      | 31 274                  | 31 274                  | 100,00        |
| Önkormányzat maradványa   | 430 000              | 495 532                 | 495 532                 | 100,00        |
| Intézmények maradványa  |                      | 62 564                  | 62 564                  | 100,00        |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>                      | <b>390 000</b>       | <b>390 000</b>          | <b>390 000</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>                      | <b>160 000</b>       | <b>160 000</b>          | <b>160 000</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>                 | <b>222 874</b>       | <b>415 474</b>          | <b>284 351</b>          | <b>68,44</b>  |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>                       | <b>4 455 706</b>     | <b>4 593 652</b>        | <b>4 553 893</b>        | <b>99,13</b>  |
| <b>Költségvetési bevétel:</b>   | <b>4 678 580</b>     | <b>5 009 126</b>        | <b>4 838 244</b>        | <b>96,59</b>  |
| <b>Konszolidált bevétel összesen:</b>                                   | <b>6 018 580</b>     | <b>6 508 496</b>        | <b>6 290 933</b>        | <b>96,66</b>  |
| <b>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):</b>              | <b>1 852 315</b>     | <b>1 885 493</b>        | <b>1 816 465</b>        | <b>96,34</b>  |
| <b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>3 192 315</b>     | <b>3 384 863</b>        | <b>3 269 154</b>        | <b>96,58</b>  |
| <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>7 870 895</b>     | <b>8 393 989</b>        | <b>8 107 398</b>        | <b>96,59</b>  |
| <b>Költségvetési bevétel:</b>   | <b>4 678 580</b>     | <b>5 009 126</b>        | <b>4 838 244</b>        |               |
| <b>Költségvetési kiadás:</b>  | <b>5 521 325</b>     | <b>6 011 241</b>        | <b>5 127 163</b>        |               |
| <b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>                             | <b>-842 745</b>      | <b>-1 002 115</b>       | <b>-288 919</b>         |               |
| <b>Konszolidált finanszírozási bevétel:</b>                             | <b>1 340 000</b>     | <b>1 499 370</b>        | <b>1 452 689</b>        |               |
| <b>Konszolidált finanszírozási kiadás:</b>                              | <b>497 255</b>       | <b>497 255</b>          | <b>469 197</b>          |               |

Egyenleg

0

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások      | 1 549 440         | 1 691 268            | 1 517 067            | 89,70        |
| Szolidaritási adó   | 388 310           | 388 310              | 388 310              | 100,00       |
| Normatíva visszafizetés   | 8 119             | 8 118                | 5 870                | 72,31        |
| ÁFA befizetés   | 69 750            | 97 065               | 57 222               | 58,95        |
| Támogatási előleg visszafizetése                                    | 524               | 525                  | 524                  | 99,81        |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>                    | <b>1 361 358</b>  | <b>1 468 918</b>     | <b>1 335 622</b>     | <b>90,93</b> |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>              | <b>654 785</b>    | <b>716 368</b>       | <b>633 371</b>       | <b>88,41</b> |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Intézményi kiadások</b>  | <b>1 885 947</b>  | <b>1 994 970</b>     | <b>1 888 097</b>     | <b>94,64</b> |
| - Polgármesteri Hivatal kiadásai                                    | 678 838           | 718 455              | 664 073              | 92,43        |
| - Oroszlány Város Óvodái  | 481 749           | 482 478              | 464 360              | 96,24        |
| - Szociális Szolgálat   | 579 129           | 629 316              | 608 682              | 96,72        |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány           | 146 231           | 164 721              | 150 982              | 91,66        |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>                | <b>70 686</b>     | <b>69 030</b>        | <b>58 601</b>        | <b>84,89</b> |
| <b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>                      | <b>1 815 261</b>  | <b>1 925 940</b>     | <b>1 829 496</b>     | <b>94,99</b> |
|   |                   |                      |                      |              |
| Adósságszolgálat  | 143 255           | 143 255              | 139 231              | 97,19        |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás                               | 360 000           | 360 000              | 331 942              | 92,21        |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai                 | 983 254           | 1 143 666            | 830 570              | 72,62        |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa             | 236 627           | 228 120              | 146 332              | 64,15        |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai              | 15 047            | 15 265               | 14 215               | 93,12        |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa          | 3 793             | 3 778                | 2 775                | 73,45        |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai                   | 202 199           | 245 060              | 173 625              | 70,85        |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA               | 44 528            | 52 820               | 39 175               | 74,17        |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa | 28 747            | 49 925               | 48 931               | 98,01        |
| Intézményi beruházás, felhalmozás áfa                               | 7 240             | 12 744               | 12 474               | 97,88        |
| Céltartalék:  |                   |                      |                      |              |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra                     | 33 000            | 67 767               |                      | 0,00         |
| Céltartalék képviselők által felhasznált keretre                    | 28 800            | 71                   |                      | 0,00         |
| Általános tartalék  | 30 000            | 5 769                |                      | 0,00         |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>                  | <b>1 375 112</b>  | <b>1 530 632</b>     | <b>1 241 511</b>     | <b>81,11</b> |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>                        | <b>4 146 213</b>  | <b>4 480 609</b>     | <b>3 885 652</b>     | <b>86,72</b> |
| <b>Költségvetési kiadások:</b>                                      | <b>5 521 325</b>  | <b>6 011 241</b>     | <b>5 127 163</b>     | <b>85,29</b> |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Konszolidált finanszírozási kiadások:</b>                        | <b>497 255</b>    | <b>497 255</b>       | <b>469 197</b>       | <b>94,36</b> |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Konszolidált kiadás összesen</b>                                 | <b>6 018 580</b>  | <b>6 508 496</b>     | <b>5 596 360</b>     | <b>85,99</b> |
| <b>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)</b>           | <b>1 852 315</b>  | <b>1 885 493</b>     | <b>1 816 465</b>     | <b>96,34</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>2 349 570</b>  | <b>2 382 748</b>     | <b>2 285 662</b>     | <b>95,93</b> |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>7 870 895</b>  | <b>8 393 989</b>     | <b>7 412 825</b>     | <b>88,31</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kötelező feladatok bevételei:</b>   |                      |                         |                         |              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>290 055</b>       | <b>274 203</b>          | <b>270 824</b>          | <b>98,77</b> |
| <b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>                                 |                      |                         |                         |              |
| Bérleti díj  | 7 112                | 11 678                  | 11 963                  | 102,44       |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel  | 180 000              | 180 000                 | 169 938                 | 94,41        |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás)) | 14 000               | 14 000                  | 19 886                  | 142,04       |
| <b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>                                   |                      |                         |                         |              |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság                                    | 3 000                | 5 836                   | 7 529                   | 129,01       |
| Talajterhelési díj   | 810                  | 810                     | 131                     | 16,17        |
| Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)                            |                      |                         | 15                      |              |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>  |                      |                         |                         |              |
| Közterület használati díj  | 6 000                | 6 000                   | 7 634                   | 127,23       |
| Települési bírság  |                      |                         | 435                     |              |
| Helyszíni bírság   |                      |                         | 30                      |              |
| <b>Köztemető fenntartás</b>  |                      |                         |                         |              |
| Temető használat során befolyó díjak   | 8 133                | 8 345                   | 8 345                   | 100,00       |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                                      |                      |                         |                         |              |
| Visszaigényelhető Afa  | 40 000               | 0                       | 0                       |              |
| Kamatbevétel   |                      |                         | 1 051                   |              |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>   | <b>31 000</b>        | <b>47 534</b>           | <b>43 867</b>           | <b>92,29</b> |
| <b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>   |                      |                         |                         |              |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz                                     | 31 000               | 31 000                  | 27 849                  | 89,84        |
| Krizisközpont támogatása   |                      | 6 000                   | 6 000                   | 100,00       |
| Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz  |                      | 2 580                   | 2 064                   | 80,00        |
| Pénzbeli támogatás bevétele  |                      | 0                       | 0                       |              |
| <b>Közfoglalkoztatás:</b>  |                      |                         |                         |              |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz  |                      | 7 954                   | 7 954                   | 100,00       |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                |              |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                |              |
| Osztalék bevétel   |                      |                         |                         |              |
|  |                      |                         |                         |              |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>   | <b>290 055</b>       | <b>274 203</b>          | <b>270 824</b>          | <b>98,77</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %             |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Intézmény ellátás díja                            | 35 560               | 35 560                  | 39 007                  | 109,69        |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (intézmény)     | 18 838               | 23 838                  | 24 066                  | 100,96        |
|   |                      |                         |                         |               |
| <b>Intézményfenntartás bevételei</b>              | <b>54 398</b>        | <b>59 398</b>           | <b>63 073</b>           | <b>106,19</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b> | <b>344 453</b>       | <b>333 601</b>          | <b>333 897</b>          | <b>100,09</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>           |                      |                         |                         |              |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>            | <b>19 500</b>        | <b>23 480</b>           | <b>22 355</b>           |              |
| Helyi identitás pályázati bevétel                   | 19 500               | 19 500                  | 18 375                  | 94,23        |
| Polgármester felajánlásának bevétele                |                      | 1 440                   | 1 440                   | 100,00       |
| Szponzori szerződés bevétele                        |                      | 2 540                   | 2 540                   | 100,00       |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>         |                      | <b>9 060</b>            | <b>11 983</b>           |              |
| Egyéb bevétel                                       |                      | 5 213                   | 8 136                   | 156,07       |
| Egyéb bevétel CSÁO projekt kötbér                   |                      | 3 847                   | 3 847                   | 100,00       |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>             | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>            | <b>920</b>              |              |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel         | 1 000                | 1 000                   | 913                     | 91,30        |
| Ebrendészeti telep adomány bevétel                  |                      |                         | 7                       |              |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                 | <b>190 505</b>       | <b>367 165</b>          | <b>231 617</b>          | <b>63,08</b> |
| TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése          |                      |                         |                         |              |
| CSÁO épület fejl. pályázati bevétel                 | 43 075               | 43 075                  | 35 055                  | 81,38        |
| Kajakház fejlesztés bevétele                        |                      | 30 000                  | 0                       | 0,00         |
| Foglalkoztatási Paktum folytatása pályázati bevétel |                      | 11 101                  | 11 101                  | 100,00       |
| Tematikus parkok építése pályázati bevétel          |                      | 13 122                  | 13 122                  | 100,00       |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN Kft.)           | 73 630               | 73 630                  | 73 630                  | 100,00       |
| Részvény értékesítés bevétele (OKÖ Zrt.)            |                      | 87 437                  | 0                       | 0,00         |
| Ingatlanértékesítés bevétele                        | 63 500               | 98 000                  | 80 741                  | 82,39        |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése        | 10 300               | 10 300                  | 15 991                  | 155,25       |
| Tárgyi eszköz értékesítés bevétele                  |                      | 500                     | 580                     | 116,00       |
| Értékesített önkormányzati lakások bevétele         |                      |                         | 1 397                   |              |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>           | <b>211 005</b>       | <b>400 705</b>          | <b>266 875</b>          | <b>66,60</b> |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>          | <b>555 458</b>       | <b>734 306</b>          | <b>600 772</b>          | <b>81,81</b> |



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %             |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek:</b>                     | <b>4 352</b>      | <b>15 943</b>        | <b>16 933</b>        | <b>106,21</b> |
| Családi események                              | 500               | 500                  | 862                  | 172,40        |
| Önkormányzati választásra átvett pe.           |                   | 4 986                | 4 986                | 100,00        |
| EP választásra átvett pénzeszköz               |                   | 3 967                | 3 967                | 100,00        |
| <b>Kötelező feladatok bevételei:</b>           | <b>500</b>        | <b>9 453</b>         | <b>9 815</b>         | <b>103,83</b> |
| Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért.)    | 375               | 839                  | 1 064                | 126,82        |
| Közvetített szolgáltatás bevétele              | 1 016             | 1 616                | 1 594                | 98,64         |
| Bérek támogatás                                |                   |                      |                      |               |
| Bérleti díj                                    | 2 207             | 3 407                | 3 506                | 102,91        |
| Balatonvilágosi üdülő térítési díja            | 254               | 254                  | 218                  | 85,83         |
| Eljárási bírság                                |                   | 374                  | 736                  | 196,79        |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>     | <b>3 852</b>      | <b>6 490</b>         | <b>7 118</b>         | <b>109,68</b> |
|  |                   |                      |                      |               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                  | <b>850</b>        | <b>850</b>           | <b>821</b>           | <b>96,59</b>  |
| Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl. | 850               | 850                  | 821                  | 96,59         |
|  |                   |                      |                      |               |
| <b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>  | <b>4 702</b>      | <b>7 340</b>         | <b>7 939</b>         | <b>108,16</b> |
|  |                   |                      |                      |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                |                   | <b>18 445</b>        | <b>18 445</b>        | <b>100,00</b> |
| Költségvetési maradvány                        |                   | 18 445               | 18 445               | 100,00        |
|  |                   |                      |                      |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>       | <b>5 202</b>      | <b>35 238</b>        | <b>36 199</b>        | <b>102,73</b> |

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételai

| Megnevezés   | Intézményi ellátás díja |                        | Alkalm. térítése    |                        | Berleti díj bevétel |                        | Visszaigényelhető ÁFA |                        |                         | Egyéb intézményi bevétel |                         |                         |            |               |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|
|  | 2019. év<br>eredeti     | 2019. év<br>módosított | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. év<br>eredeti   | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | 2019. évi<br>teljesítés  | 2019. évi<br>teljesítés | 2019. évi<br>teljesítés | %          |               |
| Oroszlány Város Óvodái (csak<br>kötélező feladatot lát el) | 1 977                   | 1 977                  | 2 015               | 101,92                 | 2 778               | 2 778                  | 2 778                 | 2 679                  | 96,44                   |                          |                         | 580                     | 151,44     |               |
| Szociális Szolgálat  | 51 055                  | 52 055                 | 53 839              | 103,43                 | 0                   | 0                      | 0                     | 0                      |                         |                          | 73                      | 108                     | 147,95     |               |
| - kötelező feladat bevétel                                 | 51 055                  | 52 055                 | 53 839              | 103,43                 |                     |                        |                       |                        |                         |                          |                         |                         |            |               |
| - önként vállalt feladatok<br>bevétel:                     |                         |                        |                     |                        |                     |                        |                       |                        |                         |                          |                         | 73                      | 108        | 147,95        |
| Kölcsy Ferenc Művelődési<br>Központ és Könyvtár Oroszlány  |                         |                        |                     |                        |                     |                        | 6 000                 | 6 000                  | 109,35                  |                          |                         |                         |            |               |
| <b>Összesen</b>  | <b>53 032</b>           | <b>54 032</b>          | <b>55 854</b>       | <b>103,37</b>          | <b>2 778</b>        | <b>2 778</b>           | <b>6 000</b>          | <b>6 000</b>           | <b>109,35</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>456</b>              | <b>688</b> | <b>150,88</b> |

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi bevételi

adatok EFT-ban

| Megnevezés   | Átvett pénzeszköz |                     |                      | Szolgáltatási díjbevételek |                     |                      | Saját bevétel összesen |                     |                      | Költségvetési maradvány |                     |                      | Mindösszesen     |                     |                      |        |               |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------|---------------|
|  | 2019. év eredeti  | 2019. év módosított | 2019. évi teljesítés | 2019. év eredeti           | 2019. év módosított | 2019. évi teljesítés | 2019. év eredeti       | 2019. év módosított | 2019. évi teljesítés | 2019. év eredeti        | 2019. év módosított | 2019. évi teljesítés | 2019. év eredeti | 2019. év módosított | 2019. évi teljesítés | %      |               |
|  |                   |                     |                      |                            |                     |                      |                        |                     |                      |                         |                     |                      |                  |                     |                      |        |               |
| Oroszlány Város Övodái (csak kötelező feladatot lát el)  |                   | 150                 | 350                  | 233,33                     |                     | 2 478                | 2 774                  | 111,95              | 4 755                | 7 766                   | 8 398               | 108,14               |                  | 2 676               | 2 676                | 100,00 | 106,05        |
| Szociális Szolgálat                                      | 7 167             | 23 865              | 32 848               | 137,64                     | 3 543               | 3 993                | 112,70                 | 58 222              | 79 536               | 90 788                  | 114,15              |                      | 28 814           | 28 814              | 100,00               | 110,38 |               |
| - kötelező feladat bevételei                             |                   | 16 509              | 23 419               | 141,86                     | 3 543               | 3 993                | 112,70                 | 51 055              | 72 107               | 81 251                  | 112,68              |                      | 28 814           | 28 814              | 100,00               | 109,06 |               |
| - önként vállalt feladatok bevételei                     | 7 167             | 7 356               | 9 429                | 128,18                     |                     |                      |                        | 7 167               | 7 429                | 9 537                   | 128,38              |                      |                  |                     |                      |        | 128,38        |
| Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |                   | 4 250               | 4 250                | 100,00                     | 14 280              | 16 173               | 113,26                 | 20 280              | 24 530               | 26 984                  | 110,00              |                      | 12 629           | 12 629              | 100,00               | 106,60 |               |
| <b>Összesen</b>  | <b>7 167</b>      | <b>28 265</b>       | <b>37 448</b>        | <b>132,49</b>              | <b>14 280</b>       | <b>22 940</b>        | <b>113,00</b>          | <b>83 257</b>       | <b>111 832</b>       | <b>126 170</b>          | <b>134,32</b>       | <b>0</b>             | <b>44 119</b>    | <b>44 119</b>       |                      |        | <b>109,19</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzati személyi juttatás:</b>                           | <b>66 320</b>     | <b>79 101</b>        | <b>76 683</b>        | <b>96,94</b> |
| Polgármester illetménye   | 8 376             | 11 265               | 11 264               | 99,99        |
| Polgármester jutalom  | 4 188             | 4 188                | 4 188                | 100,00       |
| Polgármester cafetéria juttatás                                   | 149               | 150                  | 150                  | 100,00       |
| Polgármester költségterítése                                      | 1 256             | 1 257                | 1 256                | 99,92        |
| Alpolgármesterek személyi juttatása                               | 3 560             | 4 361                | 4 082                | 93,60        |
| Alpolgármesterek költségátalánya                                  | 534               | 655                  | 600                  | 91,60        |
| Alpolgármester cafetéria juttatás                                 |                   | 29                   | 28                   | 96,55        |
| Képviselők tiszteletdíja  | 20 258            | 20 554               | 20 396               | 99,23        |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja                                    | 6 817             | 6 632                | 6 496                | 97,95        |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak                             | 5 500             | 7 504                | 7 438                | 99,12        |
| Megebízási díj  | 1 000             | 1 616                | 1 616                | 100,00       |
| Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai                        | 3 814             | 3 934                | 3 712                | 94,36        |
| Járulékok   | 10 868            | 11 826               | 10 784               | 91,19        |
| Nyári diákmunka munkabér  |                   | 2 196                | 1 807                | 82,29        |
| Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó                       |                   | 384                  | 316                  | 82,29        |
| Közszolgálati tevékenység elismerése                              |                   | 2 550                | 2 550                | 100,00       |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>  |                   |                      |                      |              |
| <b>Közfoglalkoztatás:</b>   | <b>10 975</b>     | <b>21 713</b>        | <b>19 575</b>        | <b>90,15</b> |
| Közfogl. személyi juttatásai                                      | 10 000            | 19 250               | 17 603               | 91,44        |
| Közfogl.szociális hozzájárulási adó                               | 975               | 2 463                | 1 972                | 80,06        |
| <b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>                        | <b>77 295</b>     | <b>100 814</b>       | <b>96 258</b>        | <b>95,48</b> |
| <b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>                  | <b>58 480</b>     | <b>72 275</b>        | <b>61 540</b>        | <b>85,15</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>                                    | <b>3 217</b>      | <b>3 567</b>         | <b>3 353</b>         | <b>94,00</b> |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció                              | 2 000             | 2 350                | 2 227                | 94,77        |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok                                  | 1 217             | 1 217                | 1 126                | 92,52        |
| <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>              | <b>2 887</b>      | <b>4 971</b>         | <b>2 413</b>         | <b>48,54</b> |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció        | 1 800             | 3 000                | 2 059                | 68,63        |
| Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok                        | 1 087             | 1 971                | 354                  | 17,96        |
| <b>Nemzeti ünnepek:</b>   | <b>153</b>        | <b>353</b>           | <b>214</b>           | <b>60,62</b> |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció                                     | 100               | 200                  | 161                  | 80,50        |
| Nemzeti ünnepek járulékok   | 53                | 153                  | 53                   | 34,64        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:</b> | <b>19 408</b>     | <b>19 503</b>        | <b>11 818</b>        | <b>60,60</b> |
| KAPU projekt személyi juttatás                                    | 840               | 840                  | 0                    | 0,00         |
| KAPU projekt szociális hozzájárulási adó                          | 164               | 164                  | 0                    | 0,00         |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás                       | 3 100             | 3 100                | 0                    | 0,00         |
| Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó                       | 605               | 605                  | 0                    | 0,00         |
| Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás                         | 2 700             | 2 705                | 2 705                | 100,00       |
| Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó               | 527               | 522                  | 521                  | 99,81        |
| CSAO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)          | 4 000             | 3 485                | 3 408                | 97,79        |
| CSAO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)              | 780               | 745                  | 659                  | 88,46        |
| Helyi identitás pályázat személyi juttatás                        | 5 600             | 5 600                | 3 828                | 68,36        |
| Helyi identitás pályázat szociális hozzájárulási adó              | 1 092             | 1 092                | 697                  | 63,83        |
| Cultplay Tematikus Parkok építése személyi juttatás               |                   | 540                  | 0                    | 0,00         |
| Cultplay Tematikus Parkok építése szociális hozzájárulási adó     |                   | 105                  | 0                    | 0,00         |
| Tanulók ösztöndíja  | 30 000            | 41 193               | 41 191               | 100,00       |
| Tanulók ösztöndíj. bérletterítése                                 | 2 000             | 1 873                | 1 872                | 99,95        |
| Tanulók ösztöndíj. bérletterítés járulékok                        | 815               | 815                  | 679                  | 83,31        |
| <b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>           | <b>135 775</b>    | <b>173 089</b>       | <b>157 798</b>       | <b>91,17</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                               | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>            | <b>567 576</b>      | <b>608 707</b>         | <b>569 569</b>          | <b>93,57</b> |
| Személyi juttatás                        | 406 691             | 442 850                | 420 712                 | 95,00        |
| Betegszabadság, táppénz                  | 1 500               | 0                      |                         |              |
| Helyettesítés                            | 1 000               | 350                    | 350                     | 100,00       |
| Jubileumi jutalom                        | 1 440               | 2 096                  | 2 095                   | 99,95        |
| Cafetéria juttatás                       | 18 736              | 18 736                 | 17 498                  | 93,39        |
| Természetbeni juttatás járuléka          | 1 000               | 1 000                  |                         | 0,00         |
| Munkabajárás térítése                    | 2 168               | 2 453                  | 2 453                   | 100,00       |
| Megbízási díjak                          | 14 000              | 14 000                 | 13 409                  | 95,78        |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj  | 1 500               | 1 500                  | 1 179                   | 78,60        |
| Gépkocsi ktg. térítések                  | 300                 | 300                    |                         | 0,00         |
| Továbbtanulók támogatása                 | 800                 | 800                    | 511                     | 63,88        |
| Városi elismerések költsége              | 4 500               | 2 500                  | 707                     | 28,28        |
| Városi elismerések járulékok             | 2 192               | 1 852                  | 114                     | 6,16         |
| Választás személyi juttatás              | 8 000               | 14 223                 | 14 113                  | 99,23        |
| Választás szociális hozz. adó            | 1 400               | 2 516                  | 2 389                   | 94,95        |
| Választás reprezentáció                  | 500                 | 528                    | 527                     | 99,81        |
| Választás reprezentáció járulékok        | 298                 | 298                    | 258                     | 86,58        |
| Reprezentáció                            | 4 500               | 3 500                  | 2 015                   | 57,57        |
| Reprezentáció járulékok                  | 2 420               | 2 035                  | 679                     | 33,37        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 89 631              | 93 419                 | 86 809                  | 92,92        |
| Rehabilitációs hozzájárulás              | 5 000               | 3 751                  | 3 751                   | 100,00       |
|  |                     |                        |                         |              |
|  |                     |                        |                         |              |
|  |                     |                        |                         |              |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>    | <b>567 576</b>      | <b>608 707</b>         | <b>569 569</b>          | <b>93,57</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                            | Eredeti előirányzat |                |               | Módosított előirányzat |                |              | Teljesítés     |                |              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|                                       | 2019.év             | Kötelező       | Önként váll.  | 2019.év                | Kötelező       | Önként váll. | 2019.év        | Kötelező       | Önként váll. |
|                                       | összesen            | feladat        | feladat.      | összesen               | feladat        | feladat.     | összesen       | feladat        | feladat.     |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>         | <b>567 576</b>      | <b>553 964</b> | <b>13 612</b> | <b>608 707</b>         | <b>598 820</b> | <b>9 887</b> | <b>569 569</b> | <b>566 054</b> | <b>3 515</b> |
| Személyi juttatás                     | 406 691             | 406 691        | 0             | 442 850                | 442 850        | 0            | 420 712        | 420 712        | 0            |
| Betegszabadság, táppénz               | 1 500               | 1 500          | 0             | 0                      | 0              | 0            | 0              | 0              | 0            |
| Helyettesítés                         | 1 000               | 1 000          | 0             | 350                    | 350            | 0            | 350            | 350            | 0            |
| Jubileumi jutalom                     | 1 440               | 1 440          | 0             | 2 096                  | 2 096          | 0            | 2 095          | 2 095          | 0            |
| Cafetéria juttatás                    | 18 736              | 18 736         | 0             | 18 736                 | 18 736         | 0            | 17 498         | 17 498         | 0            |
| Természetbeni juttatás járuléka       | 1 000               | 1 000          | 0             | 1 000                  | 1 000          | 0            | 0              | 0              | 0            |
| Rehabilitációs hozzájárulás           | 5 000               | 5 000          |               | 3 751                  | 3 751          | 0            | 3 751          | 3 751          | 0            |
| Munkabajárás térítése                 | 2 168               | 2 168          | 0             | 2 453                  | 2 453          | 0            | 2 453          | 2 453          | 0            |
| Megbízási díjak                       | 14 000              | 14 000         | 0             | 14 000                 | 14 000         | 0            | 13 409         | 13 409         | 0            |
| Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj      | 1 500               | 1 500          | 0             | 1 500                  | 1 500          | 0            | 1 179          | 1 179          | 0            |
| Gépkocsi ktg. térítések               | 300                 | 300            | 0             | 300                    | 300            | 0            | 0              | 0              | 0            |
| Továbbtanulók támogatása              | 800                 | 800            | 0             | 800                    | 800            | 0            | 511            | 511            | 0            |
| Városi elismerések költsége           | 4 500               | 0              | 4 500         | 2 500                  | 0              | 2 500        | 707            | 0              | 707          |
| Városi elismerések járulékok          | 2 192               | 0              | 2 192         | 1 852                  | 0              | 1 852        | 114            | 0              | 114          |
| Választás személyi juttatás           | 8 000               | 8 000          | 0             | 14 223                 | 14 223         | 0            | 14 113         | 14 113         | 0            |
| Választás szoc. hozz. adó             | 1 400               | 1 400          | 0             | 2 516                  | 2 516          | 0            | 2 389          | 2 389          | 0            |
| Választás reprezentáció               | 500                 | 500            | 0             | 528                    | 528            | 0            | 527            | 527            | 0            |
| Választás reprezentáció járulékok     | 298                 | 298            | 0             | 298                    | 298            | 0            | 258            | 258            | 0            |
| Reprezentáció                         | 4 500               | 0              | 4 500         | 3 500                  | 0              | 3 500        | 2 015          | 0              | 2 015        |
| Reprezentáció járulékok               | 2 420               | 0              | 2 420         | 2 035                  | 0              | 2 035        | 679            | 0              | 679          |
| Szociális hozzájárulás és járulékok   | 89 631              | 89 631         | 0             | 93 419                 | 93 419         | 0            | 86 809         | 86 809         | 0            |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b> | <b>567 576</b>      | <b>553 964</b> | <b>13 612</b> | <b>608 707</b>         | <b>598 820</b> | <b>9 887</b> | <b>569 569</b> | <b>566 054</b> | <b>3 515</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>  | <b>136 449</b>       | <b>137 455</b>          | <b>91 467</b>           | <b>66,54</b> |
| Postaköltség   | 800                  | 800                     | 300                     | 37,50        |
| Bankköltség  | 13 000               | 15 000                  | 10 916                  | 72,77        |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás  | 38 193               | 40 107                  | 40 107                  | 100,00       |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 2 505                   | 1 957                   | 78,12        |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai                              | 603                  | 603                     | 426                     | 70,65        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                                      | 127                  | 127                     | 12                      | 9,45         |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.  | 2 540                | 3 090                   | 3 017                   | 97,64        |
| Tagdíjak   | 13 970               | 9 556                   | 6 808                   | 71,24        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)  | 7 000                | 7 000                   | 5 707                   | 81,53        |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 000                | 250                     | 0                       | 0,00         |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>                                  |                      |                         |                         |              |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1.15 dologi kiadásai                           | 14 354               | 14 619                  | 13 221                  | 90,44        |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)                          | 12 217               | 12 217                  | 1 891                   | 15,48        |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai   | 19 500               | 19 500                  | 1 249                   | 6,41         |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                                  | 7 200                | 7 200                   | 4 581                   | 63,63        |
| Családok átmeneti otthona dologi kiadásai  | 2 000                | 550                     | 219                     | 39,82        |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1)   | 1 270                | 1 270                   | 0                       | 0,00         |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgozása                                 | 770                  | 770                     | 770                     | 100,00       |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1)                    |                      | 600                     | 280                     | 46,67        |
| Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)         |                      | 941                     | 6                       | 0,64         |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19)                       |                      | 750                     | 0                       | 0,00         |
| Könyvvizsgálói tevékenység   | 762                  | 762                     | 572                     | 75,07        |
| Fordítás, tolmácsolás  | 381                  | 381                     | 100                     | 26,25        |
| Nemzetközi kapcsolatok   | 4 087                | 1 253                   | 1 170                   | 93,38        |
| Nemzeti ünnepek programjai   | 380                  | 280                     | 67                      | 23,93        |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények   | 784                  | 5 656                   | 5 001                   | 88,42        |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  | <b>8 595</b>         | <b>8 595</b>            | <b>3 883</b>            | <b>45,18</b> |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások  | 8 595                | 8 595                   | 3 883                   | 45,18        |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>   | <b>71 981</b>        | <b>71 981</b>           | <b>71 753</b>           | <b>99,68</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés   | 71 981               | 71 981                  | 71 753                  | 99,68        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>  | <b>115 294</b>       | <b>115 753</b>          | <b>115 448</b>          | <b>99,74</b> |
| KAAS üzemeltetés   | 56 190               | 56 190                  | 56 190                  | 100,00       |
| Streetball pálya üzemeltetése  | 1 769                | 1 769                   | 1 623                   | 91,75        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége  | 1 796                | 1 797                   | 1 796                   | 99,94        |
| Sportkomplexum üzemeltetés   | 18 312               | 18 768                  | 18 768                  | 100,00       |
| Ökölvívó terem üzemeltetése  | 1 219                | 1 219                   | 1 191                   | 97,70        |
| Ökölvívó terem bérleti díja  | 3 031                | 3 033                   | 2 907                   | 95,85        |
| Küzdősportterem üzemeltetés  | 6 712                | 6 712                   | 6 708                   | 99,94        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés  | 26 265               | 26 265                  | 26 265                  | 100,00       |

|   |                |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Ingyanlankezelés</b>   | <b>31 173</b>  | <b>45 822</b>  | <b>41 094</b>  | <b>89,68</b> |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                            | 127            | 127            | 12             | 9,45         |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                                 | 6 685          | 19 685         | 19 685         | 100,00       |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége               | 508            | 508            | 346            | 68,11        |
| Telekalakítások   | 3 924          | 3 924          | 2 200          | 56,07        |
| Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés                           | 1 454          | 2 059          | 1 858          | 90,24        |
| Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatása | 8 401          | 13 982         | 13 441         | 96,13        |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)       | 6 353          | 1 353          | 208            | 15,37        |
| Ingyanlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)                 | 554            | 554            | 328            | 59,21        |
| Ingyanlan karbantartás  | 3 167          | 3 630          | 3 016          | 83,09        |
|   |                |                |                |              |
| <b>Parkfenntartás</b>   | <b>125 423</b> | <b>137 612</b> | <b>137 210</b> | <b>99,71</b> |
| Városi parkfenntartás   | 108 289        | 126 120        | 126 120        | 100,00       |
| Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)          | 5 715          | 73             | 72             | 98,63        |
| Park tavak üzemeltetése   | 7 718          | 7 718          | 7 717          | 99,99        |
| Játszóter őrzése  | 2 210          | 2 210          | 1 905          | 86,20        |
| Rágcsáló és szúnyogirtás  | 1 491          | 1 491          | 1 396          | 93,63        |
|   |                |                |                |              |
| <b>Útfenntartás</b>   | <b>122 306</b> | <b>139 529</b> | <b>138 033</b> | <b>98,93</b> |
| Útfenntartás  | 68 944         | 68 944         | 68 944         | 100,00       |
| Úttisztítás   | 19 050         | 35 365         | 35 364         | 100,00       |
| Külterületi utak karbantartása                                    | 7 112          | 8 019          | 8 001          | 99,78        |
| Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak         | 500            | 500            | 292            | 58,40        |
| Téli útüzemeltetés  | 26 700         | 26 701         | 25 432         | 95,25        |
|   |                |                |                |              |
| <b>Város és községgazd.</b>                                       | <b>174 189</b> | <b>179 368</b> | <b>145 608</b> | <b>81,18</b> |
| Sajtófotózás  | 900            | 1 080          | 1 080          | 100,00       |
| Honlap üzemeltetés  | 3 048          | 3 048          | 3 000          | 98,43        |
| Közbeszerzési eljárási költségek                                  | 5 000          | 4 400          | 1 390          | 31,59        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány                     | 1 270          | 1 270          | 0              | 0,00         |
| Szakértői díjak   | 3 810          | 4 810          | 3 691          | 76,74        |
| Főépítési feladatok ellátása                                      | 3 016          | 3 016          | 2 640          | 87,53        |
| Balatonvilágosi üdülő védmű                                       | 2 413          | 2 413          | 0              | 0,00         |
| Bérleti díj   | 4 064          | 4 064          | 899            | 22,12        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                          | 9 144          | 9 144          | 9 144          | 100,00       |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése                 | 2 299          | 2 299          | 2 250          | 97,87        |
| Hulladékleró rekultiváció utógondozás                             | 5 122          | 5 122          | 4 843          | 94,55        |
| Csapadékvízhalózat üzemeltetése                                   | 2 499          | 2 499          | 508            | 20,33        |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés               | 3 175          | 414            | 12             | 2,90         |
| Szolgáltatási költségek   | 3 175          | 3 175          | 1 615          | 50,87        |
| Ügyvédi szolgáltatás  | 5 715          | 5 715          | 4 897          | 85,69        |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                              | 2 350          | 2 350          | 2 068          | 88,00        |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.                                   | 2 032          | 2 032          | 1 510          | 74,31        |
| Foglalkozásegészségügy  | 2 500          | 2 500          | 1 714          | 68,56        |
| Egészségügyi prevenció program                                    | 14 250         | 19 150         | 13 633         | 71,19        |
| Pályázati díjak   | 500            | 500            | 0              | 0,00         |
| Hatósági kötelezések  | 635            | 635            | 0              | 0,00         |
| Roncsautók elszállítása   | 102            | 102            | 52             | 50,98        |
| Ünnepi díszkivilágítás  | 4 500          | 4 578          | 3 888          | 84,93        |
| Egyéb városgazd. feladat  | 12 700         | 15 366         | 9 591          | 62,42        |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok             | 7 544          | 7 544          | 7 544          | 100,00       |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése                         | 5 715          | 5 715          | 5 715          | 100,00       |
| Médiaszolgáltatási tevékenység                                    | 56 871         | 56 871         | 56 792         | 99,86        |



|   |                |                |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Városi televízió archív anyagainak feldolgozása   | 635            | 635            | 0              | 0,00          |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések     | 4 826          | 4 398          | 2 849          | 64,78         |
| Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635            | 635            | 420            | 66,14         |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai              | 569            | 569            | 545            | 95,78         |
| Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok          | 3 175          | 3 319          | 3 318          | 99,97         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                          |                |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                          | <b>1 270</b>   | <b>1 270</b>   | <b>308</b>     | <b>24,25</b>  |
| Irányítási költség                                | 762            | 762            | 17             | 2,23          |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadásai                 | 508            | 508            | 291            | 57,28         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közérdekű munka</b>                            | <b>191</b>     | <b>191</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| Közérdekű munkavégzés költsége                    | 64             | 64             | 0              | 0,00          |
| Irányítási költség                                | 127            | 127            | 0              | 0,00          |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közvilágítás</b>                               | <b>6 706</b>   | <b>7 006</b>   | <b>6 942</b>   | <b>99,09</b>  |
| Közvilágítás karbantartás                         | 6 706          | 7 006          | 6 942          | 99,09         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Köztemető fenntartás</b>                       | <b>8 133</b>   | <b>8 345</b>   | <b>8 345</b>   | <b>100,00</b> |
| Városi temető gondozása                           | 8 133          | 8 345          | 8 345          | 100,00        |
|   |                |                |                |               |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                 | <b>31 179</b>  | <b>31 179</b>  | <b>22 725</b>  | <b>72,89</b>  |
| Települési hulladékszállítás                      | 31 179         | 31 179         | 22 725         | 72,89         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>         | <b>839 283</b> | <b>892 438</b> | <b>789 726</b> | <b>88,49</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés                                  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                      | <b>11 844</b>        | <b>11 873</b>           | <b>5 072</b>            | <b>42,72</b> |
| Villamosenergia díja                        | 6 837                | 6 837                   | 2 884                   | 42,18        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 4 202                | 3 202                   | 1 174                   | 36,66        |
| Víz és csatornadíj                          | 653                  | 1 682                   | 994                     | 59,10        |
| Szemétszállítás                             | 152                  | 152                     | 20                      | 13,16        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>21 000</b>        | <b>19 819</b>           | <b>19 643</b>           | <b>99,11</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 21 000               | 19 819                  | 19 643                  | 99,11        |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>20 055</b>        | <b>20 055</b>           | <b>19 060</b>           | <b>95,04</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 20 055               | 20 055                  | 19 060                  | 95,04        |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 140</b>         | <b>1 140</b>            | <b>61</b>               | <b>5,35</b>  |
| Villamosenergia díja                        | 949                  | 949                     | 0                       | 0,00         |
| Víz és csatornadíj                          | 191                  | 191                     | 61                      | 31,94        |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Köztemető fenntartás</b>                 | <b>381</b>           | <b>381</b>              | <b>178</b>              | <b>46,72</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381                  | 381                     | 178                     | 46,72        |
|   |                      |                         |                         |              |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>37 832</b>        | <b>37 832</b>           | <b>31 285</b>           | <b>82,69</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832               | 37 832                  | 31 285                  | 82,69        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>92 252</b>        | <b>91 100</b>           | <b>75 299</b>           | <b>82,66</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>           |                      |                         |                         |              |
| Lakbértámogatás  | 12 000               | 10 000                  | 7 383                   | 73,83        |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat                      | 1 900                | 1 900                   | 1 540                   | 81,05        |
| Tehetséges tanulók támogatása                                | 1 000                | 1 000                   | 520                     | 52,00        |
| Téli rezsicsökkentés   | 4 284                | 4 284                   | 3 300                   | 77,03        |
| <b>Köztemetés</b>  | <b>2 500</b>         | <b>2 500</b>            | <b>1 455</b>            | <b>58,20</b> |
| <b>Pénzbeli támogatás kiadása (gyermekvédelmi támogatás)</b> |                      | <b>0</b>                |                         |              |
| <b>Települési támogatás</b>                                  | <b>23 000</b>        | <b>25 000</b>           | <b>24 717</b>           | <b>98,87</b> |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>               | <b>44 684</b>        | <b>44 684</b>           | <b>38 915</b>           | <b>87,09</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 19 000            | 18 690               | 18 690               | 100,00       |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 5 600             | 7 540                | 7 160                | 94,96        |
| Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás                                |                   | 1 809                | 1 809                | 100,00       |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000             | 1 000                | 1 000                | 100,00       |
| Országos Súlyemelő Bajnokság   | 1 000             | 1 000                | 1 000                | 100,00       |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 18 000            | 18 400               | 18 400               | 100,00       |
| Oroszlányi Kosárlabda támogatása   | 48 000            | 75 500               | 75 500               | 100,00       |
| HÉBÉ Ami támogatása  | 1 250             | 1 250                | 1 250                | 100,00       |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000            | 37 000               | 33 000               | 89,19        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. dolgozók elismerésére                                 | 10 000            | 10 000               | 10 000               | 100,00       |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 3 000             | 3 000                | 2 200                | 73,33        |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása   | 10 132            | 10 133               | 10 132               | 99,99        |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000             | 3 000                | 3 000                | 100,00       |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500               | 500                  | 0                    | 0,00         |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)   | 16 000            | 16 000               | 13 546               | 84,66        |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 32 358            | 35 884               | 34 884               | 97,21        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400               | 400                  | 400                  | 100,00       |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása  | 650               | 650                  | 449                  | 69,08        |
| Albérleti hozzájárulás   | 1 000             | 1 000                | 600                  | 60,00        |
| Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek 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             | 1 570                | 1 570                | 100,00       |
| OMSZ támogatása  | 1 250             | 2 250                | 2 133                | 94,80        |
| Tatabányai Tankerületnek átadott pe. (101/2018. (VI.26.) Kt.hat)                               | 2 800             | 0                    | 0                    |              |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)  | 75 000            | 87 245               | 87 244               | 100,00       |
| Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz                    |                   | 700                  | 700                  | 100,00       |
| OSZE Teke Szakosztály támogatása   |                   | 1 700                | 1 700                | 100,00       |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>296 210</b>    | <b>343 921</b>       | <b>334 067</b>       | <b>97,13</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés                              | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                 | <b>25 819</b>     | <b>30 619</b>        | <b>22 875</b>        | <b>74,71</b> |
| Gyógyszerbeszerzés                      | 95                | 95                   | 45                   | 47,37        |
| Hajtó és kenőanyag                      | 707               | 507                  | 49                   | 9,66         |
| Tisztítószer                            | 707               | 707                  | 265                  | 37,48        |
| Egyéb dologi kiadás                     | 200               | 200                  | 115                  | 57,50        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 883               | 883                  | 185                  | 20,95        |
| Épületek karbantartása                  | 883               | 883                  | 213                  | 24,12        |
| Karbantartási anyag                     | 681               | 681                  | 291                  | 42,73        |

## 6. melléklet a 21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

|  |                |                |                |              |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 681            | 681            | 198            | 29,07        |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 1 088          | 1 088          | 129            | 11,86        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai          | 15 894         | 20 894         | 18 846         | 90,20        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 4 000          | 4 000          | 2 539          | 63,48        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>107 847</b> | <b>107 847</b> | <b>96 146</b>  | <b>89,15</b> |
| <b>Közüzemi díjak:</b>                     | <b>7 570</b>   | <b>7 570</b>   | <b>2 241</b>   | <b>29,60</b> |
| Villamosenergia díja                       | 2 134          | 2 134          | 183            | 8,58         |
| Távhő-és melegvízdíj                       | 4 112          | 4 112          | 1 926          | 46,84        |
| Víz és csatornadíj                         | 1 324          | 1 324          | 132            | 9,97         |
|  |                |                |                |              |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>141 236</b> | <b>146 036</b> | <b>121 262</b> | <b>83,04</b> |

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 413 665</b>     | <b>1 518 179</b>        | <b>1 359 269</b>        | <b>89,53</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                         | <b>59 596</b>        | <b>63 510</b>           | <b>57 456</b>           | <b>90,47</b> |
| Postaköltség  | 800                  | 800                     | 300                     | 37,50        |
| Bankköltség   | 13 000               | 15 000                  | 10 916                  | 72,77        |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás                         | 38 193               | 40 107                  | 40 107                  | 100,00       |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai           | 603                  | 603                     | 426                     | 70,65        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)                             | 7 000                | 7 000                   | 5 707                   | 81,53        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>               |                      | <b>1 350</b>            | <b>280</b>              | <b>20,74</b> |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1) |                      | 600                     | 280                     | 46,67        |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19)    |                      | 750                     | 0                       | 0,00         |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>                             |                      | <b>762</b>              | <b>572</b>              | <b>75,07</b> |
| Könyvvizsgálói tevékenység                                    |                      | 762                     | 572                     | 75,07        |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>                                  | <b>381</b>           | <b>381</b>              | <b>100</b>              | <b>26,25</b> |
| Fordítási díj   | 381                  | 381                     | 100                     | 26,25        |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>                                 | <b>8 595</b>         | <b>8 595</b>            | <b>3 883</b>            | <b>45,18</b> |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások                       | 8 595                | 8 595                   | 3 883                   | 45,18        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                         | <b>115 294</b>       | <b>115 753</b>          | <b>115 448</b>          | <b>99,74</b> |
| KAAS üzemeltetés  | 56 190               | 56 190                  | 56 190                  | 100,00       |
| Streetball pálya üzemeltetése                                 | 1 769                | 1 769                   | 1 623                   | 91,75        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége                           | 1 796                | 1 797                   | 1 796                   | 99,94        |
| Sportkomplexum üzemeltetés                                    | 18 312               | 18 768                  | 18 768                  | 100,00       |
| Ökölvívó terem üzemeltetése                                   | 1 219                | 1 219                   | 1 191                   | 97,70        |
| Ökölvívó terem bérleti díja                                   | 3 031                | 3 033                   | 2 907                   | 95,85        |
| Küzdősportterem üzemeltetés                                   | 6 712                | 6 712                   | 6 708                   | 99,94        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés                     | 26 265               | 26 265                  | 26 265                  | 100,00       |
| <b>Ingyankezelés</b>  | <b>30 665</b>        | <b>45 314</b>           | <b>40 748</b>           | <b>89,92</b> |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                        | 127                  | 127                     | 12                      | 9,45         |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                             | 6 685                | 19 685                  | 19 685                  | 100,00       |
| Telekalakítások   | 3 924                | 3 924                   | 2 200                   | 56,07        |
| Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés                       | 1 454                | 2 059                   | 1 858                   | 90,24        |
| Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgálta | 8 401                | 13 982                  | 13 441                  | 96,13        |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)   | 6 353                | 1 353                   | 208                     | 15,37        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)              | 554                  | 554                     | 328                     | 59,21        |
| Ingatlan karbantartás   | 3 167                | 3 630                   | 3 016                   | 83,09        |
| <b>Parkfenntartás</b>   | <b>125 423</b>       | <b>137 612</b>          | <b>137 210</b>          | <b>99,71</b> |
| Városi parkfenntartás   | 108 289              | 126 120                 | 126 120                 | 100,00       |
| Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)      | 5 715                | 73                      | 72                      | 98,63        |
| Park tavak üzemeltetése                                       | 7 718                | 7 718                   | 7 717                   | 99,99        |
| Játszótér őrzése  | 2 210                | 2 210                   | 1 905                   | 86,20        |
| Rágcsáló és szünyögirtás                                      | 1 491                | 1 491                   | 1 396                   | 93,63        |

## 6.1. melléklet a 21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

|   |                |                |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Útfenntartás</b>   | <b>122 306</b> | <b>139 529</b> | <b>138 033</b> | <b>98,93</b>  |
| - Útfenntartás  | 68 944         | 68 944         | 68 944         | 100,00        |
| - Úttisztítás   | 19 050         | 35 365         | 35 364         | 100,00        |
| -Külterületi utak karbantartása                             | 7 112          | 8 019          | 8 001          | 99,78         |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500            | 500            | 292            | 58,40         |
| - Téli útüzemeltetés  | 26 700         | 26 701         | 25 432         | 95,25         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Város és községgazd.</b>                                 | <b>66 068</b>  | <b>66 089</b>  | <b>49 000</b>  | <b>74,14</b>  |
| Honlap üzemeltetés  | 3 048          | 3 048          | 3 000          | 98,43         |
| Közbeszerzési eljárási költségek                            | 5 000          | 4 400          | 1 390          | 31,59         |
| Szakértői díjak   | 3 810          | 4 810          | 3 691          | 76,74         |
| Főépítési feladatok   | 3 016          | 3 016          | 2 640          | 87,53         |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                    | 9 144          | 9 144          | 9 144          | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése           | 2 299          | 2 299          | 2 250          | 97,87         |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás                       | 5 122          | 5 122          | 4 843          | 94,55         |
| Csapadékvízhalózat felmérése                                | 2 499          | 2 499          | 508            | 20,33         |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés         | 3 175          | 414            | 12             | 2,90          |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                        | 2 350          | 2 350          | 2 068          | 88,00         |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.                             | 2 032          | 2 032          | 1 510          | 74,31         |
| Foglalkozásegészségügy                                      | 2 500          | 2 500          | 1 714          | 68,56         |
| Hatósági kötelezések  | 635            | 635            | 0              | 0,00          |
| Roncsautók elszállítása                                     | 102            | 102            | 52             | 50,98         |
| Egyéb városgazd. feladat                                    | 12 700         | 15 366         | 9 591          | 62,42         |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések               | 4 826          | 4 398          | 2 849          | 64,78         |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése          | 635            | 635            | 420            | 66,14         |
| Élővízfolyások, kármegeelőzési munkálatok                   | 3 175          | 3 319          | 3 318          | 99,97         |
|   |                |                |                |               |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                                    | <b>1 270</b>   | <b>1 270</b>   | <b>308</b>     | <b>24,25</b>  |
| Irányítási költség  | 762            | 762            | 17             | 2,23          |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadás                             | 508            | 508            | 291            | 57,28         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közérdekű munka</b>                                      | <b>191</b>     | <b>191</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| Közérdekű munkavégzés költsége                              | 64             | 64             | 0              | 0,00          |
| Irányítási költség  | 127            | 127            | 0              | 0,00          |
|   |                |                |                |               |
| <b>Közvilágítás</b>   | <b>6 706</b>   | <b>7 006</b>   | <b>6 942</b>   | <b>99,09</b>  |
| Közvilágítás karbantartás                                   | 6 706          | 7 006          | 6 942          | 99,09         |
|   |                |                |                |               |
| <b>Köztemető fenntartás</b>                                 | <b>8 133</b>   | <b>8 345</b>   | <b>8 345</b>   | <b>100,00</b> |
| Városi temető gondozása                                     | 8 133          | 8 345          | 8 345          | 100,00        |
|   |                |                |                |               |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                           | <b>31 179</b>  | <b>31 179</b>  | <b>22 725</b>  | <b>72,89</b>  |
| Települési hulladékszállítás                                | 31 179         | 31 179         | 22 725         | 72,89         |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>                   | <b>575 807</b> | <b>626 886</b> | <b>581 050</b> | <b>92,69</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ingtatlankezelés</b>                     | <b>11 844</b>     | <b>11 873</b>        | <b>5 072</b>         | <b>42,72</b> |
| Villamosenergia díja                        | 6 837             | 6 837                | 2 884                | 42,18        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 4 202             | 3 202                | 1 174                | 36,66        |
| Víz és csatornadíj                          | 653               | 1 682                | 994                  | 59,10        |
| Szemétszállítás                             | 152               | 152                  | 20                   | 13,16        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>21 000</b>     | <b>19 819</b>        | <b>19 643</b>        | <b>99,11</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 21 000            | 19 819               | 19 643               | 99,11        |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>381</b>        | <b>381</b>           | <b>178</b>           | <b>46,72</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381               | 381                  | 178                  | 46,72        |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>37 832</b>     | <b>37 832</b>        | <b>31 285</b>        | <b>82,69</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832            | 37 832               | 31 285               | 82,69        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>71 057</b>     | <b>69 905</b>        | <b>56 178</b>        | <b>80,36</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                   |                      |                      |              |
| Téli rezsicsökkentés                               | 4 284             | 4 284                | 3 300                | 77,03        |
| Köztetetés   | 2 500             | 2 500                | 1 455                | 58,20        |
| Gyermekvédelmi támogatás                           | 0                 | 0                    | 0                    |              |
| Települési támogatás                               | 23 000            | 25 000               | 24 717               | 98,87        |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>29 784</b>     | <b>31 784</b>        | <b>29 472</b>        | <b>92,73</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>   | <b>25 819</b>     | <b>30 619</b>        | <b>22 875</b>        | <b>74,71</b> |
| Gyógyszerbeszerzés  | 95                | 95                   | 45                   | 47,37        |
| Hajtó és kenőanyag  | 707               | 507                  | 49                   | 9,66         |
| Tisztítószer  | 707               | 707                  | 265                  | 37,48        |
| Egyéb dologi kiadás   | 200               | 200                  | 115                  | 57,50        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások                             | 883               | 883                  | 185                  | 20,95        |
| Épületek karbantartása  | 883               | 883                  | 213                  | 24,12        |
| Karbantartási anyag   | 681               | 681                  | 291                  | 42,73        |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása                          | 681               | 681                  | 198                  | 29,07        |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak                               | 1 088             | 1 088                | 129                  | 11,86        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai                                   | 15 894            | 20 894               | 18 846               | 90,20        |
| Iskolakifli beszerzés   | 4 000             | 4 000                | 2 539                | 63,48        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>  | <b>107 847</b>    | <b>107 847</b>       | <b>96 146</b>        | <b>89,15</b> |
| <b>Közüzemeli díjak:</b>  | <b>7 570</b>      | <b>7 570</b>         | <b>2 241</b>         | <b>29,60</b> |
| Villamosenergia díja  | 2 134             | 2 134                | 183                  | 8,58         |
| Távhő-és melegvízdíj  | 4 112             | 4 112                | 1 926                | 46,84        |
| Víz és csatornadíj  | 1 324             | 1 324                | 132                  | 9,97         |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>                                 | <b>141 236</b>    | <b>146 036</b>       | <b>121 262</b>       | <b>83,04</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>817 884</b>    | <b>874 611</b>       | <b>787 962</b>       | <b>90,09</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>  | <b>76 853</b>        | <b>72 595</b>           | <b>33 731</b>           | <b>46,46</b> |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 2 505                   | 1 957                   | 78,12        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                                      | 127                  | 127                     | 12                      | 9,45         |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.  | 2 540                | 3 090                   | 3 017                   | 97,64        |
| Tagdíjak   | 13 970               | 9 556                   | 6 808                   | 71,24        |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 000                | 250                     | 0                       | 0,00         |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>                                  |                      |                         |                         |              |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai                           | 14 354               | 14 619                  | 13 221                  | 90,44        |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)                          | 12 217               | 12 217                  | 1 891                   | 15,48        |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai   | 19 500               | 19 500                  | 1 249                   | 6,41         |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                                  | 7 200                | 7 200                   | 4 581                   | 63,63        |
| Családok átmeneti otthona dologi kiadásai  | 2 000                | 550                     | 219                     | 39,82        |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1)   | 1 270                | 1 270                   | 0                       | 0,00         |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgozása                                 | 770                  | 770                     | 770                     | 100,00       |
| Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)         |                      | 941                     | 6                       | 0,64         |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>  | <b>762</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |              |
| Könyvvizsgálói tevékenység   | 762                  | 0                       | 0                       |              |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>  | <b>4 087</b>         | <b>1 253</b>            | <b>1 170</b>            | <b>93,38</b> |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>  | <b>380</b>           | <b>280</b>              | <b>67</b>               | <b>23,93</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>                                      | <b>784</b>           | <b>5 656</b>            | <b>5 001</b>            | <b>88,42</b> |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>   | <b>71 981</b>        | <b>71 981</b>           | <b>71 753</b>           | <b>99,68</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés   | 71 981               | 71 981                  | 71 753                  | 99,68        |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Ingatlankezelés</b>   | <b>508</b>           | <b>508</b>              | <b>346</b>              | <b>68,11</b> |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége                              | 508                  | 508                     | 346                     | 68,11        |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>108 121</b>       | <b>113 279</b>          | <b>96 608</b>           | <b>85,28</b> |
| Sajtófotózás   | 900                  | 1 080                   | 1 080                   | 100,00       |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány                                    | 1 270                | 1 270                   | 0                       | 0,00         |
| Balatonvilágos üdülő védmű   | 2 413                | 2 413                   | 0                       | 0,00         |
| Bérleti díj  | 4 064                | 4 064                   | 899                     | 22,12        |
| Szolgáltatási költségek  | 3 175                | 3 175                   | 1 615                   | 50,87        |
| Ügyvédi szolgáltatás   | 5 715                | 5 715                   | 4 897                   | 85,69        |
| Egészségügyi prevenció program   | 14 250               | 19 150                  | 13 633                  | 71,19        |
| Pályázati díjak  | 500                  | 500                     | 0                       | 0,00         |
| Ünnepi diszkvilágítás  | 4 500                | 4 578                   | 3 888                   | 84,93        |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                            | 7 544                | 7 544                   | 7 544                   | 100,00       |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése  | 5 715                | 5 715                   | 5 715                   | 100,00       |
| Médiaszolgáltatási tevékenység   | 56 871               | 56 871                  | 56 792                  | 99,86        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgozása                                  | 635                  | 635                     | 0                       | 0,00         |
| Borbálai közösségi ház dologi kiadásai   | 569                  | 569                     | 545                     | 95,78        |
|  |                      |                         |                         |              |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>  | <b>263 476</b>       | <b>265 552</b>          | <b>208 676</b>          | <b>78,58</b> |



## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>20 055</b>     | <b>20 055</b>        | <b>19 060</b>        | <b>95,04</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 20 055            | 20 055               | 19 060               | 95,04        |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 140</b>      | <b>1 140</b>         | <b>61</b>            | <b>5,35</b>  |
| Villamosenergia díja                        | 949               | 949                  | 0                    | 0,00         |
| Víz és csatornadíj                          | 191               | 191                  | 61                   | 31,94        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>21 195</b>     | <b>21 195</b>        | <b>19 121</b>        | <b>90,21</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                   |                      |                      |              |
| Lakbértámogatás                                    | 12 000            | 10 000               | 7 383                | 73,83        |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat            | 1 900             | 1 900                | 1 540                | 81,05        |
| Tehetséges tanulók támogatása                      | 1 000             | 1 000                | 520                  | 52,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>14 900</b>     | <b>12 900</b>        | <b>9 443</b>         | <b>73,20</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %             |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>  | <b>19 000</b>     | <b>18 690</b>        | <b>18 690</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Pályázaton kívüli támogatások</b>   | <b>5 600</b>      | <b>7 540</b>         | <b>7 160</b>         | <b>94,96</b>  |
| <b>Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás</b>                         |                   | <b>1 809</b>         | <b>1 809</b>         | <b>100,00</b> |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000             | 1 000                | 1 000                | 100,00        |
| Országos Súlyemelő Bajnokság   | 1 000             | 1 000                | 1 000                | 100,00        |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 18 000            | 18 400               | 18 400               | 100,00        |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása   | 48 000            | 75 500               | 75 500               | 100,00        |
| HÉBÉ Ami támogatása  | 1 250             | 1 250                | 1 250                | 100,00        |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000            | 37 000               | 33 000               | 89,19         |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 | 10 000            | 10 000               | 10 000               | 100,00        |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 3 000             | 3 000                | 2 200                | 73,33         |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000             | 3 000                | 3 000                | 100,00        |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása   | 10 132            | 10 133               | 10 132               | 99,99         |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500               | 500                  | 0                    | 0,00          |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továb                                    | 16 000            | 16 000               | 13 546               | 84,66         |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 32 358            | 35 884               | 34 884               | 97,21         |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400               | 400                  | 400                  | 100,00        |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása  | 650               | 650                  | 449                  | 69,08         |
| Albérleti hozzájárulás   | 1 000             | 1 000                | 600                  | 60,00         |
| Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása                    | 6 000             | 6 000                | 6 000                | 100,00        |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fennta                                     | 1 700             | 1 700                | 1 700                | 100,00        |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 1 570             | 1 570                | 1 570                | 100,00        |
| OMSZ támogatása  | 1 250             | 2 250                | 2 133                | 94,80         |
| Tatabányai Tankerületnek átadott pe. (101/2018. (VI.26.) Kt.hat)                               | 2 800             | 0                    | 0                    |               |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)  | 75 000            | 87 245               | 87 244               | 100,00        |

|   |                |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz |                | 700            | 700            | 100,00       |
| OSZE Teke Szakosztály támogatása  |                | 1 700          | 1 700          | 100,00       |
|   |                |                |                |              |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>                               | <b>296 210</b> | <b>343 921</b> | <b>334 067</b> | <b>97,13</b> |

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>595 781</b>    | <b>643 568</b>       | <b>571 307</b>       | <b>88,77</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                         | <b>10 072</b>     | <b>10 072</b>        | <b>7 941</b>         | <b>78,84</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány                            | 3 175             | 3 075                | 2 742                | 89,17        |
| Sokszorosítási kellékek                           | 381               | 381                  | 165                  | 43,31        |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök               | 928               | 1 028                | 980                  | 95,33        |
| Tisztítószer, mosatás                             | 1 900             | 1 900                | 1 149                | 60,47        |
| Közterület felügyelet egyenruha                   | 1 500             | 1 500                | 900                  | 60,00        |
| Fizikai dolgozók munkaruha                        | 2 188             | 2 188                | 2 005                | 91,64        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                      | <b>6 689</b>      | <b>8 489</b>         | <b>6 472</b>         | <b>76,24</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                      | 495               | 495                  | 414                  | 83,64        |
| Jármű karbantartása                               | 1 524             | 1 824                | 1 551                | 85,03        |
| Hivatali épület karbantartása                     | 2 400             | 3 400                | 3 114                | 91,59        |
| Gépek, berend. karbantartása                      | 1 270             | 1 770                | 1 335                | 75,42        |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                     | 1 000             | 1 000                | 58                   | 5,80         |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                        | <b>44 752</b>     | <b>47 529</b>        | <b>43 052</b>        | <b>90,58</b> |
| Postaköltség                                      | 6 000             | 5 000                | 4 439                | 88,78        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés            | 11 577            | 15 374               | 14 651               | 95,30        |
| Nyomdai költségek                                 | 1 320             | 720                  | 607                  | 84,31        |
| Szállítási költség                                | 7 300             | 7 580                | 7 577                | 99,96        |
| Belső ellenőrzési feladatok                       | 3 810             | 2 810                | 2 500                | 88,97        |
| Szerzői jogdíj                                    | 152               | 152                  | 30                   | 19,74        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                       | 2 794             | 3 094                | 2 821                | 91,18        |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai             | 1 016             | 1 016                | 988                  | 97,24        |
| Reprezentáció                                     | 750               | 750                  | 475                  | 63,33        |
| Városi elismerések dologi kiadásai                | 1 270             | 2 270                | 2 124                | 93,57        |
| Reklám és propaganda kiadások                     | 5 715             | 5 715                | 4 142                | 72,48        |
| Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok )  | 1 524             | 1 524                | 1 504                | 98,69        |
| Bérleti díj                                       | 1 524             | 1 524                | 1 194                | 78,35        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                            | <b>29 553</b>     | <b>24 962</b>        | <b>20 475</b>        | <b>82,02</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                      | 254               | 254                  | 0                    | 0,00         |
| Választás dologi kiadások                         | 2 540             | 1 651                | 1 641                | 99,39        |
| Vagyonszolgáltatás                                | 900               | 900                  | 578                  | 64,22        |
| Szakmai továbbképzés költsége                     | 3 810             | 3 810                | 2 540                | 66,67        |
| Munkavédelmi eszközök                             | 4 875             | 0                    | 0                    |              |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)         | 2 179             | 6 452                | 5 775                | 89,51        |
| Közvetített szolgáltatás kiadása                  | 1 016             | 1 616                | 1 590                | 98,39        |
| Cégautó adó                                       | 700               | 700                  | 618                  | 88,29        |
| Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak           | 3 175             | 675                  | 498                  | 73,78        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.) | 6 604             | 6 604                | 5 682                | 86,04        |
| ÁFA kiadás  | 700               | 700                  | 542                  | 77,43        |
| Bankköltség                                       | 1 800             | 1 100                | 562                  | 51,09        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                      | 1 000             | 500                  | 449                  | 89,80        |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>      | <b>91 066</b>     | <b>91 052</b>        | <b>77 940</b>        | <b>85,60</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Távközlési díj                                 | 5 715             | 4 215                | 4 045                | 95,97        |
| Villamosenergia díja                           | 4 144             | 4 144                | 3 631                | 87,62        |
| Távhő-és melegvízdíj                           | 8 337             | 8 337                | 7 301                | 87,57        |
| Víz és csatornadíj                             | 1 100             | 1 100                | 838                  | 76,18        |
| Szemétszállítás                                | 900               | 900                  | 749                  | 83,22        |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>20 196</b>     | <b>18 696</b>        | <b>16 564</b>        | <b>88,60</b> |

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>111 262</b>    | <b>109 748</b>       | <b>94 504</b>        | <b>86,11</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                      | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                       | <b>10 072</b>     | <b>10 072</b>        | <b>7 941</b>         | <b>78,84</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány                          | 3 175             | 3 075                | 2 742                | 89,17        |
| Sokszorosítási kellékek                         | 381               | 381                  | 165                  | 43,31        |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök             | 928               | 1 028                | 980                  | 95,33        |
| Tisztítószer, mosatás                           | 1 900             | 1 900                | 1 149                | 60,47        |
| Közterület felügyelet egyenruha                 | 1 500             | 1 500                | 900                  | 60,00        |
| Fizikai dolgozók munkaruha                      | 2 188             | 2 188                | 2 005                | 91,64        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                    | <b>4 165</b>      | <b>5 665</b>         | <b>4 863</b>         | <b>85,84</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                    | 495               | 495                  | 414                  | 83,64        |
| Hivatali épület karbantartása                   | 2 400             | 3 400                | 3 114                | 91,59        |
| Gépek, berend. karbantartása                    | 1 270             | 1 770                | 1 335                | 75,42        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                      | <b>24 383</b>     | <b>25 580</b>        | <b>23 421</b>        | <b>91,56</b> |
| Postaköltség                                    | 6 000             | 5 000                | 4 439                | 88,78        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés          | 11 577            | 15 374               | 14 651               | 95,30        |
| Nyomdai költségek                               | 1 320             | 720                  | 607                  | 84,31        |
| Belső ellenőrzési feladatok                     | 3 810             | 2 810                | 2 500                | 88,97        |
| Szerzői jogdíj                                  | 152               | 152                  | 30                   | 19,74        |
| Bérleti díj                                     | 1 524             | 1 524                | 1 194                | 78,35        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                          | <b>29 553</b>     | <b>24 962</b>        | <b>20 475</b>        | <b>82,02</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                    | 254               | 254                  | 0                    | 0,00         |
| Választás dologi kiadások                       | 2 540             | 1 651                | 1 641                | 99,39        |
| Vagyonbiztosítás                                | 900               | 900                  | 578                  | 64,22        |
| Szakmai továbbképzés költsége                   | 3 810             | 3 810                | 2 540                | 66,67        |
| Munkavédelmi eszközök                           | 4 875             | 0                    | 0                    |              |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)       | 2 179             | 6 452                | 5 775                | 89,51        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai               | 1 016             | 1 616                | 1 590                | 98,39        |
| Cégauto adó                                     | 700               | 700                  | 618                  | 88,29        |
| Gombaszakértői és egyéb szakértői díjak         | 3 175             | 675                  | 498                  | 73,78        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) | 6 604             | 6 604                | 5 682                | 86,04        |
| ÁFA kiadás                                      | 700               | 700                  | 542                  | 77,43        |
| Bankköltség                                     | 1 800             | 1 100                | 562                  | 51,09        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                    | 1 000             | 500                  | 449                  | 89,80        |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>    | <b>68 173</b>     | <b>66 279</b>        | <b>56 700</b>        | <b>85,55</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                   | <b>20 196</b>     | <b>18 696</b>        | <b>16 564</b>        | <b>88,60</b> |
| Távközlési díj                                 | 5 715             | 4 215                | 4 045                | 95,97        |
| Villamosenergia díja                           | 4 144             | 4 144                | 3 631                | 87,62        |
| Táv hő-és melegvízdíj                          | 8 337             | 8 337                | 7 301                | 87,57        |
| Víz és csatornadíj                             | 1 100             | 1 100                | 838                  | 76,18        |
| Szemétszállítás                                | 900               | 900                  | 749                  | 83,22        |
|  |                   |                      |                      |              |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>20 196</b>     | <b>18 696</b>        | <b>16 564</b>        | <b>88,60</b> |

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2019. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>88 369</b>     | <b>84 975</b>        | <b>73 264</b>        | <b>86,22</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | %             |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                   | <b>2 524</b>      | <b>2 824</b>         | <b>1 609</b>         | <b>56,98</b>  |
| Jármű karbantartása                            | 1 524             | 1 824                | 1 551                | 85,03         |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                  | 1 000             | 1 000                | 58                   | 5,80          |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                     | <b>20 369</b>     | <b>21 949</b>        | <b>19 631</b>        | <b>89,44</b>  |
| Szállítási költség                             | 7 300             | 7 580                | 7 577                | 99,96         |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                    | 2 794             | 3 094                | 2 821                | 91,18         |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai          | 1 016             | 1 016                | 988                  | 97,24         |
| Reprezentáció                                  | 750               | 750                  | 475                  | 63,33         |
| Reklám és propaganda kiadások                  | 5 715             | 5 715                | 4 142                | 72,48         |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) | 1 524             | 1 524                | 1 504                | 98,69         |
| Városi elismerések dologi kiadásai             | 1 270             | 2 270                | 2 124                | 93,57         |
|  |                   |                      |                      |               |
|  |                   |                      |                      |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>   | <b>22 893</b>     | <b>24 773</b>        | <b>21 240</b>        | <b>108,21</b> |

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>22 893</b>     | <b>24 773</b>        | <b>21 240</b>        | <b>85,74</b> |

8. melléklet a 21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

| Megnevezés   | Személyi juttatás   |                        |                              | Szociális hozzájárulási adó |                        |                              | Egyéb járulékok     |                        |                              |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
|  | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% | 2019. év<br>eredeti         | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                      | <b>322 661</b>      | <b>323 071</b>         | <b>97,02</b>                 | <b>62 760</b>               | <b>62 791</b>          | <b>92,80</b>                 | <b>8 000</b>        | <b>8 000</b>           | <b>91,31</b>                 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai                                  | 312 101             | 312 511                | 96,92                        | 60 701                      | 60 732                 | 92,55                        | 6 416               | 6 416                  | 89,17                        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:                         | 10 560              | 10 560                 | 100,00                       | 2 059                       | 2 059                  | 100,00                       | 1 584               | 1 584                  | 100,00                       |
| <b>Szociális Szolgálat</b>   | <b>367 118</b>      | <b>402 016</b>         | <b>97,45</b>                 | <b>71 080</b>               | <b>77 607</b>          | <b>96,52</b>                 | <b>9 481</b>        | <b>9 181</b>           | <b>81,56</b>                 |
| - kötelező feladat kiadásai  | 354 398             | 389 138                | 97,37                        | 68 600                      | 75 096                 | 96,41                        | 7 573               | 7 273                  | 76,72                        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                                | 12 720              | 12 878                 | 100,00                       | 2 480                       | 2 511                  | 100,00                       | 1 908               | 1 908                  | 100,00                       |
| <b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár<br/>Oroszlány</b> | <b>60 578</b>       | <b>64 387</b>          | <b>98,63</b>                 | <b>11 020</b>               | <b>11 439</b>          | <b>96,76</b>                 | <b>1 667</b>        | <b>1 667</b>           | <b>99,81</b>                 |
| - kötelező feladat kiadásai  | 58 538              | 62 347                 | 98,58                        | 11 020                      | 11 439                 | 96,76                        | 837                 | 837                    | 82,56                        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                                | 2 040               | 2 040                  | 100,00                       | 0                           | 0                      |                              | 830                 | 830                    | 36,87                        |
| <b>Összesen</b>  | <b>750 357</b>      | <b>789 474</b>         | <b>97,37</b>                 | <b>144 860</b>              | <b>151 837</b>         | <b>95,00</b>                 | <b>19 148</b>       | <b>18 848</b>          | <b>83,78</b>                 |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>         | 1 172 928 | 1 242 145 | 1 190 178 |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b> | 34 181    | 34 370    | 33 846    |

**Mindösszesen:**

1 207 109 1 276 515 1 224 024



adatok ezer forintban

| Megnevezés  | Közüzemi díjak      |                        |                              | Élelmezési költség  |                        |                              | Befizetendő ÁFA     |                        |                              |              |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
|   | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés<br>% |              |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                       | 19 465              | 19 465                 | 94,87                        | 40 841              | 45 964                 | 99,84                        | 500                 | 30                     | 30                           | 100,00       |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai                                   | 19 465              | 19 465                 | 94,87                        | 40 841              | 45 964                 | 99,84                        | 500                 | 30                     | 30                           | 100,00       |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:                          |                     |                        |                              |                     |                        |                              |                     |                        |                              |              |
| <b>Szociális Szolgálat</b>  | 24 620              | 25 463                 | 98,97                        | 43 282              | 44 982                 | 98,35                        | 700                 | 1 730                  | 1 724                        | 99,65        |
| - kötelező feladat kiadásai   | 24 620              | 25 463                 | 98,97                        | 43 282              | 44 982                 | 98,35                        | 700                 | 1 730                  | 1 724                        | 99,65        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                                 |                     |                        |                              |                     |                        |                              |                     |                        |                              |              |
| <b>Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár<br/>Oroszlány</b> | 9 749               | 10 507                 | 87,75                        |                     |                        |                              | 950                 | 1 575                  | 1 574                        | 99,94        |
| - kötelező feladat kiadásai   | 9 749               | 10 507                 | 87,75                        |                     |                        |                              | 950                 | 1 575                  | 1 574                        | 99,94        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                                 |                     |                        |                              |                     |                        |                              |                     |                        |                              |              |
| <b>Összesen</b>   | <b>53 834</b>       | <b>55 435</b>          | <b>95,41</b>                 | <b>84 123</b>       | <b>90 946</b>          | <b>198</b>                   | <b>2 150</b>        | <b>3 335</b>           | <b>3 328</b>                 | <b>99,79</b> |

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

8. melléklet a 21/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Egyéb dologi kiadás |                        |                         | Kiadás összesen |                     |                        |                         |              |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
|  | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %               | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %            |
|  |                     |                        |                         |                 |                     |                        |                         |              |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                      | 27 522              | 23 157                 | 20 947                  | 90,46           | 481 749             | 482 478                | 464 360                 | 96,24        |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai                                  | 27 522              | 23 157                 | 20 947                  | 90,46           | 467 546             | 468 275                | 450 157                 | 96,13        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:                         |                     |                        |                         |                 | 14 203              | 14 203                 | 14 203                  | 100,00       |
| <b>Szociális Szolgálat</b>   | 62 848              | 68 337                 | 63 350                  | 92,70           | 579 129             | 629 316                | 608 682                 | 96,72        |
| - kötelező feladat kiadásai  | 62 848              | 68 337                 | 63 350                  | 92,70           | 562 021             | 612 019                | 591 385                 | 96,63        |
| - önként vállalt feladatok kiadásai:                               |                     | 0                      |                         |                 | 17 108              | 17 297                 | 17 297                  | 100,00       |
| <b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár<br/>Oroszlány</b> | 62 267              | 75 146                 | 64 620                  | 85,99           | 146 231             | 164 721                | 150 982                 | 91,66        |
| - kötelező feladat kiadásai  | 62 267              | 75 146                 | 64 620                  | 85,99           | 143 361             | 161 851                | 148 636                 | 91,84        |
| - önként vállalt feladatok kiadásai:                               |                     |                        |                         |                 | 2 870               | 2 870                  | 2 346                   | 81,74        |
| <b>Összesen</b>  | <b>152 637</b>      | <b>166 640</b>         | <b>148 917</b>          | <b>89,36</b>    | <b>1 207 109</b>    | <b>1 276 515</b>       | <b>1 224 024</b>        | <b>95,89</b> |

**Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:**

**Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:**

**Mindösszesen:**

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti |                | 2019. évi módosított |                | 2019. évi teljesítés |               | %            |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|
|   | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            | nettó                | AFA           |              |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>   | <b>510 543</b>    | <b>137 847</b> | <b>560 736</b>       | <b>150 004</b> | <b>342 756</b>       | <b>90 551</b> | <b>60,97</b> |
| <b>Útépítés</b>   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Belterületi utak :  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)   | 70 866            | 19 134         | 70 866               | 19 134         | 70 615               | 19 066        | 99,65        |
| Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)  | 74 803            | 20 197         | 42 251               | 11 408         | 42 251               | 11 408        | 100,00       |
| Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése  |                   |                | 20 614               | 5 565          | 16 491               | 4 452         | 80,00        |
| Haraszthegy utcai közút felújítása  |                   |                | 3 478                | 939            | 3 478                | 939           | 100,00       |
| Népekbarátsága utcai közút felújítása   |                   |                | 8 461                | 2 284          | 8 461                | 2 284         | 100,00       |
| Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Várdomb utcai közút korszerűsítés   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti járdaszakasz építés                            |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)   | 1 252             | 338            | 1 252                | 338            | 1 252                | 338           | 100,00       |
| Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. felújításhoz kapcs.)                             | 7 500             | 2 025          | 7 500                | 2 025          | 1 500                | 405           | 20,00        |
| Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás  | 6 000             | 1 620          | 6 051                | 1 633          | 6 050                | 1 633         | 99,99        |
| Benedek Elek EGYMI környezete + belső járda + Benedek Elek EGYMI melletti közút növényirtás, parkoló kialakítás |                   |                | 3 140                | 848            | 3 138                | 847           | 99,92        |
| Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Április u. 5-10. környezetében parkoló fejlesztés   |                   |                | 2 395                | 646            | 2 394                | 647           | 100,00       |
| Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH+JH+egyéb int)   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Erzsébet ligeti (Meseliget óvoda) járdaszakasz építés   |                   |                | 5 460                | 1 474          | 5 459                | 1 474         | 99,99        |
| Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely  |                   |                | 2 756                | 744            | 2 680                | 723           | 97,23        |
| Városi járdák ütemezett felújítása  | 10 000            | 2 700          | 9 531                | 2 574          | 0                    | 0             | 0,00         |
| Rákóczi úti közterek felújítása   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac )   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Lottózó melletti "udvar"  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Népekbarátsága utcai háziorvosi rendelő felújítása  | 8 500             | 2 295          | 8 500                | 2 295          | 7 830                | 2 114         | 92,12        |
| Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| X. körzet felhalmozási kiadásai   | 3 003             | 811            | 3 003                | 811            | 0                    | 0             | 0,00         |
| Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete               | 114 173           | 30 827         | 132 959              | 35 899         | 117 663              | 31 769        | 88,50        |
| Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása   | 7 087             | 1 913          | 7 087                | 1 913          | 7 087                | 1 913         | 99,99        |
| Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása   | 10 000            | 2 700          | 0                    | 0              | 0                    | 0             |              |
| Erdész utca csapadékvíz elvezetése  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Hulladékudvar ivóvízellátása  | 7 500             | 2 025          | 5 605                | 358            | 5 605                | 39            | 94,65        |
| Gyalogos hidak felújítása, átépítése  |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)  |                   | 0              | 8 113                | 2 191          | 8 113                | 2 190         | 99,99        |
| Majki gát hídja   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Svandabereg-patak meder helyreállítása  | 8 516             | 2 299          | 8 523                | 2 301          | 8 522                | 2 301         | 99,99        |
| Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete   |                   |                |                      |                |                      |               |              |
| Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás  | 1 500             | 405            | 1 601                | 432            | 1 545                | 417           | 96,51        |
| Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz   | 1 480             | 400            | 1 480                | 400            | 873                  | 236           | 58,99        |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti |               | 2019. évi módosított |               | 2019. évi teljesítés |               | %            |
|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|  | nettó             | AFA           | nettó                | AFA           | nettó                | AFA           |              |
| Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás   |                   |               | 885                  |               | 885                  |               | 100,00       |
| Takács Imre utca parkoló és hulladékgyűjtő sziget kialakítása  |                   |               | 1 220                | 330           | 1 220                | 330           | 100,00       |
| Petőfi utca parkolólemez kialakítás  |                   |               | 1 531                | 414           | 1 531                | 413           | 99,95        |
| Kossuth Lajos utcai kiemelt gyalogos átkelőhely  |                   |               | 1 496                | 404           | 1 496                | 404           | 100,00       |
| Bokod vasúti átjáró melletti járda felújítás   |                   |               | 661                  | 178           | 660                  | 178           | 99,88        |
| Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé   |                   |               | 173                  | 47            | 172                  | 46            | 99,09        |
| A volt sárga tömb helyén parkoló építés  |                   |               | 576                  | 156           | 576                  | 156           | 100,00       |
| Borbála-telepi Óvoda játszóudvar fejlesztése   |                   |               | 4 836                | 1 306         | 3 543                | 957           | 73,27        |
| Németh és Nyíres dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítése   |                   |               | 5 496                | 1 484         | 5 496                | 1 484         | 100,00       |
|  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Szociális városrehabilitáció önerő   | 173 228           | 46 772        | 177 952              | 48 048        | 1 030                |               | 0,46         |
| Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
|  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| <b>Közüvilágítás</b>   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Közüvilágítás korszerűsítés  | 5 135             | 1 386         | 4 890                | 1 319         | 4 790                | 1 293         | 97,97        |
| Homoki utca közvilágítás kiépítése   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
|  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz  |                   |               | 394                  | 106           | 350                  | 95            | 89,00        |
|  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>   | <b>472 711</b>    | <b>98 780</b> | <b>582 930</b>       | <b>78 116</b> | <b>487 814</b>       | <b>55 781</b> | <b>82,23</b> |
| Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai   | 709               | 191           | 709                  | 191           | 201                  | 54            | 28,33        |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Homlokzatfelújítási alap   | 1 000             |               | 1 000                |               | 0                    |               | 0,00         |
| Emlékhely, emlékpark   | 1 000             | 270           | 1 000                | 270           | 0                    | 0             | 0,00         |
| Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása   | 0                 |               | 0                    |               |                      |               |              |
| Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása) | 30 000            |               | 106 184              | 316           | 101 134              | 316           | 95,26        |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése   | 5 000             | 1 350         | 8 656                | 2 337         | 7 902                | 2 134         | 91,29        |
| Játszóterei eszköz pótlása   | 3 240             | 875           | 5 564                | 1 503         | 5 603                | 1 463         | 99,99        |
| Parkok, közterületek utcabútorai   | 3 240             | 875           | 5 727                | 1 546         | 5 513                | 1 489         | 96,27        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 2 000             | 540           | 1 939                | 523           | 712                  | 192           | 36,72        |
| Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Szolgáltató Városcsözpont védett homlokzat rehabilitáció   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| D típusú Sportpark létesítése  |                   |               | 394                  | 106           | 0                    | 0             | 0,00         |
| Komfort és értéknövelő beruházások   |                   |               | 1 033                | 279           | 0                    | 0             | 0,00         |
|  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>  |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| CSAO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)   | 59 055            | 15 945        | 69 291               | 18 709        | 68 592               | 18 520        | 98,99        |
| CSAO fejlesztés beruházás  | 59 843            | 16 158        | 61 418               | 16 583        | 61 343               | 16 562        | 99,88        |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés   | 71 977            | 33 996        | 72 839               | 1 869         | 72 628               | 1 811         | 99,64        |
| Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)   |                   |               |                      |               |                      |               |              |
| Oroszlányi Kajakház fejlesztése  | 23 622            | 6 378         | 25 984               | 7 016         | 687                  | 185           | 2,64         |
| Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))  | 9 934             | 2 682         | 9 540                | 2 576         | 0                    | 0             |              |
| Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika   | 30 500            |               | 30 500               |               | 27 962               |               | 91,68        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő  | 30 000            |               | 0                    |               | 0                    |               |              |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti |                | 2019. évi módosított |                | 2019. évi teljesítés |                | %            |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
|  | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            | nettó                | AFA            |              |
| Haraszthegyi futóösvény  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő  | 4 200             | 1 135          | 4 200                | 1 135          | 0                    | 0              | 0,00         |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés  | 30 000            | 8 100          | 30 000               | 8 100          | 26 072               | 7 039          | 86,91        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése felhalmozási kiadásai  |                   |                | 9 824                | 2 653          | 0                    | 0              | 0,00         |
| KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás                               |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)   | 3 091             | 835            | 3 091                | 835            | 3 091                | 835            | 100,00       |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)   |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai                                      |                   |                | 8 000                | 2 160          | 8 000                | 2 160          | 100,00       |
| <b>Tervezési költségek:</b>  | <b>35 000</b>     | <b>9 450</b>   | <b>34 847</b>        | <b>9 409</b>   | <b>14 184</b>        | <b>3 021</b>   | <b>38,88</b> |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Tervezési költségek  | 10 000            | 2 700          | 9 047                | 2 443          | 4 062                | 381            | 38,67        |
| Hulladékudvar tervezési költség  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| volt Ady mozi szakértői díj  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Városi csapadékvíz hálózat felmérése   | 5 000             | 1 350          | 5 000                | 1 350          | 0                    | 0              | 0,00         |
| Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Településrendezési Terv  | 10 000            | 2 700          | 10 800               | 2 916          | 4 620                | 1 247          | 42,77        |
| <b>Útépités</b>  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Közútfejlesztési tervezések  | 10 000            | 2 700          | 10 000               | 2 700          | 5 502                | 1 393          | 54,29        |
| Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés  |                   | 0              |                      | 0              |                      |                |              |
| Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés   |                   | 0              |                      | 0              |                      |                |              |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>  | <b>69 300</b>     | <b>0</b>       | <b>91 190</b>        | <b>0</b>       | <b>84 190</b>        | <b>0</b>       | <b>92,32</b> |
| Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  |                   |                | 3 690                |                | 3 690                |                |              |
| Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása                               |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| OIH Zrt törzstőke emelés   | 59 000            |                | 59 000               |                | 59 000               |                | 100,00       |
| Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Lakásalap támogatása   | 10 300            |                | 25 000               |                | 18 000               |                | 72,00        |
| Távfűtésért alapítvány támogatása  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása  |                   |                | 700                  |                | 700                  |                | 100,00       |
| Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz  |                   |                | 2 800                |                | 2 800                |                | 100,00       |
| <b>Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>  | <b>983 254</b>    | <b>236 627</b> | <b>1 143 666</b>     | <b>228 120</b> | <b>830 570</b>       | <b>146 332</b> | <b>71,21</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti |                | 2019. évi módosított |                | 2019. évi teljesítés |                | %            |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
|  | nettó             | AFA            | nettó                | AFA            | nettó                | AFA            |              |
| <b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>    |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| <b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>                         | <b>8 814</b>      | <b>2 380</b>   | <b>20 034</b>        | <b>5 410</b>   | <b>19 690</b>        | <b>5 316</b>   | <b>98,28</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor                                   | 2 877             | 777            | 1 919                | 519            | 1 872                | 505            | 97,50        |
| CSAO eszközbeszerzés   | 5 000             | 1 350          | 4 606                | 1 244          | 4 591                | 1 239          | 99,66        |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                                  | 937               | 253            | 2 039                | 551            | 1 799                | 486            | 88,22        |
| Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona                       |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Segélyhívó pánikgombok beszerzése                                |                   |                | 248                  | 67             | 244                  | 66             |              |
| Tűzhely beszerzése   |                   |                | 630                  | 170            | 612                  | 165            |              |
| Családok Átmeneti Otthonának felújítása, bútorzat                |                   |                | 10 592               | 2 859          | 10 572               | 2 855          | 99,82        |
|  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| <b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>   | <b>13 202</b>     | <b>3 042</b>   | <b>15 247</b>        | <b>3 379</b>   | <b>15 012</b>        | <b>3 317</b>   | <b>98,41</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor                                   | 1 000             | 270            | 1 000                | 270            | 989                  | 267            | 98,90        |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek)              | 2 380             | 120            | 2 891                | 146            | 2 869                | 144            | 99,21        |
| Mikrobusz beszerzése   | 6 535             | 1 765          | 6 691                | 1 769          | 6 691                | 1 768          | 99,99        |
| Könyvtár akadálymentesítése                                      |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Tűz- és vagyonvédelem  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Villamos felújítás   | 2 000             | 540            | 2 000                | 540            | 1 969                | 531            | 98,43        |
| Színházterem padlózatának csiszolása, festése                    |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Előadótermek eszközfeljesztései                                  | 787               | 212            | 898                  | 177            | 898                  | 176            | 99,91        |
| Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása                                | 500               | 135            | 500                  | 135            | 339                  | 91             | 67,72        |
| Civil szervezetek felhalmozási kiadás                            |                   |                | 0                    | 0              |                      |                |              |
| Pánikzárak kiépítése   |                   |                | 952                  | 257            | 951                  | 257            | 99,92        |
| Átjáró lefedés   |                   |                | 315                  | 85             | 306                  | 83             | 97,25        |
|  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                    | <b>6 731</b>      | <b>1 818</b>   | <b>14 644</b>        | <b>3 955</b>   | <b>14 229</b>        | <b>3 841</b>   | <b>97,16</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz  | 319               | 86             | 5 354                | 1 445          | 5 354                | 1 445          | 100,00       |
| Szakmai kisértékű tárgyeszköz                                    | 869               | 235            | 869                  | 235            | 869                  | 234            | 99,91        |
| Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés               |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Főzőüst beszerzése   | 1 181             | 319            | 1 181                | 319            | 1 045                | 282            | 88,47        |
| Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba                  | 1 500             | 405            | 1 264                | 341            | 1 143                | 309            | 90,47        |
| Táncsics Ó. Fürdő felújítás                                      | 500               | 135            | 1 838                | 497            | 1 813                | 490            | 98,63        |
| Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése                  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Személyautó beszerzése   |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése                     |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása                                     | 2 362             | 638            | 713                  | 193            | 613                  | 165            | 85,87        |
| Klíma berendezés beszerzése                                      |                   |                | 2 756                | 744            | 2 741                | 740            | 99,46        |
| Brunszvik óvoda riasztórendszer kiépítése                        |                   |                | 433                  | 117            | 423                  | 114            | 97,64        |
| Zárt ételszállító kocsik beszerzése                              |                   |                | 236                  | 64             | 228                  | 62             | 96,67        |
|  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                | <b>28 747</b>     | <b>7 240</b>   | <b>49 925</b>        | <b>12 744</b>  | <b>48 931</b>        | <b>12 474</b>  | <b>97,98</b> |
|  |                   |                |                      |                |                      |                |              |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                             | <b>1 012 001</b>  | <b>243 867</b> | <b>1 193 591</b>     | <b>240 864</b> | <b>879 501</b>       | <b>158 806</b> | <b>72,38</b> |

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti |              | 2019. évi módosított |              | 2019. évi teljesítés |              | %             |
|---|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | Nettó             | ÁFA          | Nettó                | ÁFA          | Alap                 | Áfa          |               |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>       | <b>14 047</b>     | <b>3 793</b> | <b>14 265</b>        | <b>3 778</b> | <b>13 215</b>        | <b>2 775</b> | <b>88,62</b>  |
| <b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>                             |                   |              |                      |              |                      |              |               |
| Számítástechnikai beszerzések                                       | 5 000             | 1 350        | 3 979                | 1 074        | 3 945                | 1 065        | 99,15         |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei                     | 500               | 135          | 500                  | 135          | 294                  | 80           | 58,90         |
| Kisértékű eszköz beszerzés  | 1 016             | 274          | 1 074                | 216          | 1 050                | 209          | 97,60         |
| Bútor   | 2 531             | 684          | 1 744                | 471          | 1 617                | 437          | 92,73         |
| Polgármesteri Hivatal épületének és berendezéseinek felújítása      | 5 000             | 1 350        | 5 787                | 1 563        | 5 544                | 777          | 86,00         |
| Klíma beszerzés   |                   |              | 1 181                | 319          | 765                  | 207          | 64,80         |
|   |                   |              |                      |              |                      |              |               |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b> | <b>1 000</b>      | <b>0</b>     | <b>1 000</b>         | <b>0</b>     | <b>1 000</b>         | <b>0</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                          |                   |              |                      |              |                      |              |               |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás                                | 1 000             | 0            | 1 000                | 0            | 1 000                | 0            | 100,00        |
|   |                   |              |                      |              |                      |              |               |
|   |                   |              |                      |              |                      |              |               |
|   |                   |              |                      |              |                      |              |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>                 | <b>15 047</b>     | <b>3 793</b> | <b>15 265</b>        | <b>3 778</b> | <b>14 215</b>        | <b>2 775</b> | <b>89,22</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti |               | 2019. évi módosított |               | 2019. évi teljesítés |               | %            |
|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|  | Nettó             | ÁFA           | Nettó                | ÁFA           | Alap                 | Áfa           |              |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>  | <b>7 362</b>      | <b>1 988</b>  | <b>7 362</b>         | <b>1 988</b>  | <b>2 337</b>         | <b>631</b>    | <b>31,74</b> |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  | <b>7 362</b>      | <b>1 988</b>  | <b>7 362</b>         | <b>1 988</b>  | <b>2 337</b>         | <b>631</b>    | <b>31,74</b> |
| Tájház felújítás (föltetős kiállító terem, szerszámtároló)                           | 2 362             | 638           | 2 362                | 638           | 2 337                | 631           | 98,93        |
| Orvosi rendelők felújítása   | 5 000             | 1 350         | 5 000                | 1 350         | 0                    | 0             | 0,00         |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>  | <b>194 837</b>    | <b>42 540</b> | <b>237 698</b>       | <b>50 832</b> | <b>171 288</b>       | <b>38 544</b> | <b>72,72</b> |
| <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                          | <b>194 837</b>    | <b>42 540</b> | <b>237 698</b>       | <b>50 832</b> | <b>171 288</b>       | <b>38 544</b> | <b>72,72</b> |
| Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje                                      | 38 154            | 10 302        | 38 154               | 10 302        | 28 533               |               | 58,88        |
| Tartalék keret   | 37 283            |               | 49 435               |               |                      |               | 0,00         |
| 64 db Zeveed 500 membráncsere  | 38 000            | 10 260        | 38 000               | 10 260        | 36 953               | 9 977         | 97,24        |
| RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db  | 2 900             | 783           | 2 900                | 783           | 2 049                | 553           | 70,65        |
| 2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje   | 4 000             | 1 080         | 4 817                | 1 301         | 4 816                | 1 300         | 99,97        |
| Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B                     | 1 600             | 432           | 1 600                | 432           | 1 588                | 429           | 99,26        |
| 2 db pneumatika vezérlő szekrény cseréje   | 3 200             | 864           | 3 200                | 864           | 3 192                | 862           | 99,75        |
| Dobszűrő alatt konténer cseréje  | 400               | 108           | 435                  | 118           | 435                  | 118           | 100,00       |
| Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje   | 60 000            | 16 200        | 67 528               | 18 233        | 67 528               | 18 233        | 100,00       |
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N | 1 600             | 432           | 1 600                | 432           | 0                    | 0             | 0,00         |
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N | 2 400             | 648           | 2 400                | 648           | 0                    | 0             | 0,00         |
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N | 900               | 243           | 900                  | 243           | 0                    | 0             | 0,00         |
| Dobszűrő tető szerkezet csere  | 600               | 162           | 1 898                | 512           | 1 898                | 512           | 100,00       |
| Technológiai épület ajtó csere   | 300               | 81            | 300                  | 81            | 0                    | 0             | 0,00         |
| Membrán medencék felett járó rács csere  | 3 500             | 945           | 3 500                | 945           | 3 272                | 883           | 93,48        |
| Csavarkompresszor beszerzése és beüzemelése  |                   |               | 2 225                | 601           | 2 224                | 601           | 99,96        |
| Csatornaszakaszok felújítása   |                   |               | 78                   | 21            | 77                   | 21            | 98,99        |
| Bekötő vezeték kiépítése   |                   |               | 1 234                | 334           | 1 233                | 333           | 99,87        |
| Bekötő vezeték felújítás/pótlása   |                   |               | 3 012                | 813           | 3 011                | 813           | 99,97        |
| Fűvő villanymotorcsere   |                   |               | 991                  | 267           | 990                  | 267           | 99,92        |
| Vegyszeradagoló berendezés   |                   |               | 2 622                | 708           | 2 622                | 708           | 100,00       |
| Contex szűrő felújítása  |                   |               | 1 486                | 401           | 1 486                | 401           | 100,00       |
| Szivattyú csere  |                   |               | 5 634                | 1 521         | 5 632                | 1 521         | 99,97        |
| Iszapsűrítő felújítása   |                   |               | 3 162                | 854           | 3 162                | 854           | 100,00       |
| Frekvenciaváló csere   |                   |               | 587                  | 158           | 587                  | 158           | 100,00       |
| <b>Összesen</b>  | <b>202 199</b>    | <b>44 528</b> | <b>245 060</b>       | <b>52 820</b> | <b>173 625</b>       | <b>39 175</b> | <b>71,44</b> |
| <b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>  | <b>202 199</b>    | <b>44 528</b> | <b>245 060</b>       | <b>52 820</b> | <b>173 625</b>       | <b>39 175</b> | <b>71,44</b> |



## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálatára

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Tőke  |                        |                         |               | Kamat               |                        |                         |               | Összesen            |                        |                         |                 |
|---|---|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|   | 2019. év<br>eredeti                                 | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %             | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %             | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. évi<br>teljesítés | %               |
|   | Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása | 70 588                 | 70 588                  | 70 588        | 100,00              | 2 500                  | 2 500                   | 771           | 30,84               | 73 088                 | 73 088                  | 71 359          |
| Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás | 66 667  | 66 667                 | 66 667                  | 100,00        | 1 500               | 1 500                  | 498                     | 33,20         | 68 167              | 68 167                 | 67 165                  | 4 477,67        |
| <b>Összesen</b>   | <b>137 255</b>                                      | <b>137 255</b>         | <b>137 255</b>          | <b>100,00</b> | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>           | <b>1 269</b>            | <b>100,00</b> | <b>141 255</b>      | <b>141 255</b>         | <b>138 524</b>          | <b>3 463,10</b> |
| 160 MFt összegű hitel                                   |   |                        |                         |               |                     | 25                     | 22                      | 88,00         | 0                   | 25                     | 22                      |                 |
| 390 MFt összegű hitel                                   |   |                        |                         |               |                     | 475                    | 385                     | 81,05         | 0                   | 475                    | 385                     | 81,05           |
| Folyószámla hitel                                       |   |                        |                         |               | 2 000               | 1 500                  | 300                     | 20,00         | 2 000               | 1 500                  | 300                     | 20,00           |
| <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>137 255</b>                                      | <b>137 255</b>         | <b>137 255</b>          | <b>100,00</b> | <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>           | <b>1 976</b>            | <b>32,93</b>  | <b>143 255</b>      | <b>143 255</b>         | <b>139 231</b>          | <b>2 320,52</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény   | 2019. év eredeti |                | 2019. év módosított |                | 2019. év teljesítés |                | %             |
|---|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
|   | létszám<br>(fő)  | normatíva      | létszám<br>(fő)     | normatíva      | létszám<br>(fő)     | normatíva      |               |
| <b>Önkormányzat</b>   |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám.   |                  | 22 942         |                     | 22 942         |                     | 22 942         | 100,00        |
| - Gyermekétkeztetés támogatása  |                  | 55 556         |                     | 53 770         |                     | 53 770         | 100,00        |
| -Rászoruló gyermekek szünidei<br>étkeztetésének támogatása  |                  | 718            |                     | 785            |                     | 785            | 100,00        |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési<br>támogatása  |                  | 48 637         |                     | 47 581         |                     | 47 581         | 100,00        |
| <b>Összesen:</b>  |                  | <b>127 853</b> |                     | <b>125 078</b> |                     | <b>125 078</b> | 100,00        |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>   |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása   | 84               | 293 982        | 84                  | 299 082        | 84                  | 299 082        | 100,00        |
| - Óvodaműködtetési támogatás  | 578              | 56 297         | 578                 | 57 563         | 578                 | 57 563         | 100,00        |
| - Kiegészítő támogatás az<br>óvodapedagógusok minősítéséből adódó   | 20               | 11 379         | 20                  | 12 106         | 20                  | 12 106         | 100,00        |
| <b>Összesen</b>   |                  | <b>361 658</b> |                     | <b>368 751</b> |                     | <b>368 751</b> | 100,00        |
| <b>Szociális Szolgálat</b>  |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| Család és gyermekjóléti szolgálat   |                  | 14 960         |                     | 14 960         |                     | 14 960         | 100,00        |
| Család és gyermekjóléti központ   |                  | 13 860         |                     | 13 860         |                     | 13 860         | 100,00        |
| - Szociális étkeztetés  | 230              | 12 733         | 230                 | 12 733         | 230                 | 12 733         | 100,00        |
| - Házi segítségnyújtás  | 21               | 6 930          | 21                  | 6 930          | 21                  | 6 930          | 100,00        |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám  |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| <b>Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása</b>  |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása  | 15               | 42 720         | 15                  | 42 720         | 15                  | 42 720         | 100,00        |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                  | 4 437          |                     | 4 436          |                     | 4 436          | 100,00        |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 20               | 2 180          | 20                  | 1 853          | 20                  | 1 853          | 100,00        |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | 48               | 9 893          | 48                  | 9 893          | 48                  | 9 893          | 100,00        |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye   | 62               | 30 380         | 62                  | 30 380         | 62                  | 30 380         | 100,00        |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám<br>(2017: gyermeklétszám, 2018. elismert<br>szakmai dolgozók létszáma) |                  |                |                     |                |                     |                |               |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                  | 22 356         |                     | 22 297         |                     | 22 297         | 100,00        |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai<br>dolgozók bértámogatása  |                  | 78 944         |                     | 78 645         |                     | 78 645         | 100,00        |
| Óvodai és iskolai szociális segítő<br>tevékenység támogatása  |                  | 11 566         |                     | 11 566         |                     | 11 566         | 100,00        |
| <b>Összesen:</b>  |                  | <b>250 959</b> |                     | <b>250 273</b> |                     | <b>250 273</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Állami támogatás mindösszesen</b>  |                  | <b>740 470</b> |                     | <b>744 102</b> |                     | <b>744 102</b> | <b>100,00</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény | 2019. év eredeti |           | 2019. év módosított |           | 2019. év teljesítés |           | % |
|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---|
|           | létszám<br>(fő)  | normatíva | létszám<br>(fő)     | normatíva | létszám<br>(fő)     | normatíva |   |





## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E Ft-ban

| Intézmény   | 2019. év         |                  | 2019. év         |                  | 2019. év       |                | 2019. év       |                | 2019. év      |                | 2019. év       |                | 2019. év       |                  | 2019. év         |                  | 2019. év         |                  | 2019. év         |                  |               |              |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|   | eredeti          | módosított       | eredeti          | módosított       | eredeti        | módosított     | eredeti        | módosított     | eredeti       | módosított     | eredeti        | módosított     | eredeti        | módosított       | eredeti          | módosított       | eredeti          | módosított       | eredeti          | módosított       |               |              |
|   | kiadások         | kiadások         | kiadások         | kiadások         | normatíva      | normatíva      | normatíva      | normatíva      | saját bev.    | saját bev.     | saját bev.     | saját bev.     | saját bev.     | saját bev.       | önk. kieg.       | önk. kieg.       | önk. kieg.       | önk. kieg.       | önk. kieg.       | önk. kieg.       | %             |              |
| Polgármesteri Hivatal                                   | 697 678          | 737 498          | 681 063          | 681 063          | 127 853        | 125 078        | 125 078        | 125 078        | 5 202         | 35 238         | 36 199         | 36 199         | 36 199         | 564 623          | 577 182          | 519 786          | 519 786          | 519 786          | 519 786          | 519 786          | 102,73        | 90,06        |
| Oroszlány Város Óvodái                                  | 490 298          | 501 077          | 482 430          | 482 430          | 361 658        | 368 751        | 368 751        | 368 751        | 4 755         | 10 442         | 11 074         | 11 074         | 11 074         | 123 885          | 121 884          | 102 605          | 102 605          | 102 605          | 102 605          | 102 605          | 106,05        | 84,18        |
| Szociális Szolgálat                                     | 590 323          | 654 760          | 633 688          | 633 688          | 250 959        | 250 273        | 250 273        | 250 273        | 58 222        | 108 350        | 119 602        | 119 602        | 119 602        | 281 142          | 296 137          | 263 813          | 263 813          | 263 813          | 263 813          | 263 813          | 110,38        | 89,08        |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 162 475          | 183 347          | 169 311          | 169 311          |                |                |                |                | 20 280        | 37 159         | 39 613         | 39 613         | 39 613         | 142 195          | 146 188          | 129 698          | 129 698          | 129 698          | 129 698          | 129 698          | 106,60        | 88,72        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 940 774</b> | <b>2 076 682</b> | <b>1 966 492</b> | <b>1 966 492</b> | <b>740 470</b> | <b>744 102</b> | <b>744 102</b> | <b>744 102</b> | <b>88 459</b> | <b>191 189</b> | <b>206 488</b> | <b>206 488</b> | <b>206 488</b> | <b>1 111 845</b> | <b>1 141 391</b> | <b>1 015 902</b> | <b>1 015 902</b> | <b>1 015 902</b> | <b>1 015 902</b> | <b>1 015 902</b> | <b>108,00</b> | <b>89,01</b> |

## 2019. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés  | Oroszlány Város<br>Önkormányzata | Oroszlányi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Oroszlány<br>Város Óvodái | Önkormányzati<br>Szociális<br>Szolgálat | Kölsey Ferenc<br>Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár<br>Oroszlány | Összesen      |
|------|---|----------------------------------|--|---------------------------|---|--|---------------|
| 1.   | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 4 694 319 443                    | 17 754 317                             | 8 398 095                 | 90 788 491                              | 26 983 992   | 4 838 244 338 |
| 2.   | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 3 160 670 622                    | 681 063 095                            | 482 429 755               | 633 687 839                             | 169 311 062  | 5 127 162 373 |
| 3.   | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)              | 1 533 648 821                    | -663 308 778                           | -474 031 660              | -542 899 348                            | -142 327 070   | -288 918 035  |
| 4.   | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 390 124 671                    | 686 928 822                            | 477 946 933               | 562 731 800                             | 151 420 988  | 3 269 153 214 |
| 5.   | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 2 285 661 471                    | 0                                      | 0                         | 0                                       | 0  | 2 285 661 471 |
| 6.   | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)             | -895 536 800                     | 686 928 822                            | 477 946 933               | 562 731 800                             | 151 420 988  | 983 491 743   |
| 7.   | Alaptevékenység maradványa (=3+6)                           | 638 112 021                      | 23 620 044                             | 3 915 273                 | 19 832 452                              | 9 093 918  | 694 573 708   |
| 8.   | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0                                | 0                                      | 0                         | 0                                       | 9 093 918  | 9 093 918     |
| 9.   | Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)                    | 638 112 021                      | 23 620 044                             | 3 915 273                 | 19 832 452                              | 0  | 685 479 790   |

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

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti | 2019. évi<br>módosított | Közfoglalkoztatottak<br>tervezett létszáma |
|--|-------------------|-------------------------|--|
| Polgármesteri Hivatal                                      | 123,00            | 123,00                  | 0,00                                       |
| Oroszlány Város Óvodái                                     | 88,00             | 88,00                   |  |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat                          | 106,00            | 108,00                  | 40,00                                      |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár<br>Oroszlány | 17,00             | 17,00                   |  |
| Oroszlány Város Önkormányzata                              | 1,00              | 1,00                    | 12,00                                      |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat                              |                   |                         | 2,00                                       |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                           |                   |                         | 2,00                                       |
| VARIKONT Kft.  |                   |                         | 55,00                                      |
| <b>Összesen</b>  | <b>335,00</b>     | <b>337,00</b>           | <b>111,00</b>                              |



**2019. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

|  | 2019. év<br>eredeti | 2019. év<br>módosított | 2019. év<br>teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b> |                     |                        |                        |

|   |                |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                       | <b>123 554</b> | <b>92 554</b> | <b>90 886</b> |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai                | 14 354         | 14 619        | 13 221        |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatásai járulékkal | 3 227          | 3 227         | 3 226         |
| TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai          | 105 973        | 74 708        | 74 439        |

**Különbözet:** -123 554      -92 554      -90 886

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |              |              |          |
|---|--------------|--------------|----------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>2 274</b> | <b>2 274</b> | <b>0</b> |
| KAPU projekt személyi juttatás járulékkal | 1 004        | 1 004        | 0        |
| KAPU projekt dologi kiadásai              | 1 270        | 1 270        | 0        |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai        | 0            | 0            | 0        |

**Különbözet:** -2 274      -2 274      0

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>EFOP-2.2.3-17-2017-00039 CSAO projekt támogatási bevétel</b> | <b>43 075</b> | <b>43 075</b> | <b>35 055</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>157 781</b> | <b>170 781</b> | <b>169 303</b> |
| CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (CSÁO pályázat önerő + fejlesztés) | 151 001        | 166 001        | 165 017        |
| CSÁO pályázat személyi juttatás járulékkal                             | 4 780          | 4 230          | 4 067          |
| CSÁO pályázat dologi kiadásai  | 2 000          | 550            | 219            |

**Különbözet:** -114 706      -127 706      -134 248

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|

|   |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                       | <b>15 922</b> | <b>15 922</b> | <b>1 891</b> |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal | 3 705         | 3 705         | 0            |
| Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai                       | 12 217        | 12 217        | 1 891        |
| Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége         | 0             | 0             | 0            |

**Különbözet:** -15 922      -15 922      -1 891

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOP-5.3.1-16.KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>18 375</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>26 192</b> | <b>26 192</b> | <b>5 774</b> |
| Helyi identitás projekt személyi juttatásai és járuléka kiadásai | 6 692         | 6 692         | 4 525        |
| Helyi identitás projekt dologi kiadásai                          | 19 500        | 19 500        | 1 249        |

**Különbözet:** -6 692 -6 692 12 601

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| <b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b> |  | <b>13 122</b> | <b>13 122</b> |
|---|--|---------------|---------------|

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>50 635</b> | <b>63 757</b> | <b>37 692</b> |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások   | 7 200         | 7 200         | 4 581         |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járuléka                               | 0             | 645           | 0             |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadások (önerő, környezetrendezés, támogatás) | 43 435        | 55 912        | 33 111        |

**Különbözet:** -50 635 -50 635 -24 570

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Foglalkoztatási paktum folytatása az Oroszlányi Járás területén projekt bevétel</b> |  | <b>11 101</b> | <b>11 101</b> |
|--|--|---------------|---------------|

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                       |   | <b>11 101</b> | <b>10 166</b> |
| Foglalkoztatási paktum folytatása projekt dologi kiadásai       |   | 941           | 6             |
| Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai | 0 | 10 160        | 10 160        |

**Különbözet:** 0 0 935

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek és környezet állapotának javítása Oroszlányban projekt bevétel</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                     |  | <b>600</b> | <b>280</b> |
| Lakhatási feltételek jav. projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1) |  | 600        | 280        |
| Szociális városrehabilitáció önerő                            |  |            |            |

**Különbözet:** -600 -280

|   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
| <b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése projekt bevétel</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|--|----------|----------|

|  |  |            |          |
|--|--|------------|----------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                                  |  | <b>750</b> | <b>0</b> |
| Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-19) |  | 750        | 0        |

**Különbözet:** -750 0

## Önkormányzati Szociális Szolgálat

|   |        |        |  |
|---|--------|--------|--|
| TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel | 24 645 | 24 645 |  |
|---|--------|--------|--|

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>38 913</b> | <b>38 913</b> | <b>19 907</b> |
| KAPU projekt személyi juttatás járulékkal | 24 355        | 24 355        | 16 506        |
| KAPU projekt dologi kiadásai              | 13 958        | 13 958        | 3 401         |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai        | 600           | 600           | 0             |

**Különbözet:** -14 268 -14 268 -19 907

## Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

|   |  |       |      |
|---|--|-------|------|
| TOP-5.3.1-16.KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel |  | 2 250 | 2250 |
|---|--|-------|------|

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>               |  | <b>2 250</b> | <b>348</b> |
| Helyi identitás projekt dologi kiadásai |  | 2 250        | 348        |

**Különbözet:** 0 0 1 902

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2019. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>-328 051</b> | <b>-311 401</b> | <b>-256 064</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|



**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete**  
**Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

**1. §** Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 5 575 209 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 063 654 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 247 123 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 758 678 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 449 305 E Ft működési többlettel
- f) 937 750 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 449 305 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 937 750 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 449 305 E Ft működési többletbevétel, valamint 488 445 E Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

|                |  |
|----------------|--|
| 4 667 071 E Ft | működési bevétellel                    |
| 813 117 E Ft   | állami támogatással                    |
| 3 788 665 E Ft | egyéb működési bevétellel              |
| 65 289 E Ft    | működési célú átvett pénzeszközzel     |
| 908 138 E Ft   | felhalmozási bevétellel                |
| 197 091 E Ft   | felhalmozási bevétellel                |
| 711 047 E Ft   | felhalmozási célú átvett pénzeszközzel |

**a kiadásokat:**

|                |   |
|----------------|---|
| 4 217 766 E Ft | működési kiadással                            |
| 1 507 213 E Ft | személyi juttatással                          |
| 298 630 E Ft   | munkaadókat terhelő járulékkal                |
| 179 325 E Ft   | közüzemi díjjal                               |
| 184 722 E Ft   | élelmezési kiadással                          |
| 1 419 442 E Ft | egyéb dologi kiadással                        |
| 51 000 E Ft    | segélyezési kiadással                         |
| 318 142 E Ft   | szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel |
| 225 780 E Ft   | pénzeszközátadással                           |
| 33 512 E Ft    | általános tartalékkal                         |
| 1 845 888 E Ft | felhalmozási kiadással                        |
| 1 487 680 E Ft | beruházási kiadással                          |
| 214 457 E Ft   | felújítási kiadással                          |
| 143 751 E Ft   | céltartalékkal                                |

állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 5 212 680 E Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 362 529 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 4 870 598 E Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 193 056 E Ft”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.  
(3) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(4) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  
(5) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(6) A rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.  
(7) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(9) A rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.  
(10) A rendelet 5.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.  
(11) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(12) A rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.  
(13) A rendelet 6.1.2. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2. melléklete lép.  
(14) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(15) A rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1. melléklete lép.  
(16) A rendelet 7.1.2. melléklete helyébe e rendelet 7.1.2. melléklete lép.  
(17) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
(18) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.  
(19) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.  
(20) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  
(21) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.  
(22) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

4. § E rendelet 2020. július 18. napján lép hatályba, és 2020. július 19. napján hatályát veszti.



**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július hó 17. napja



## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Normatív állami támogatás</b>                                   | <b>781 850</b>    | <b>786 266</b>       | <b>100,56</b> |
| 2020. évi bérkompenzáció   | -365 096          | 685                  |               |
| 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció                                |                   | 234                  |               |
| Előző évi normatíva visszatérülés                                  |                   | 800                  |               |
| Kulturális illetménypótlék   |                   | 2 010                |               |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                 |                   | 22 909               |               |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás                         |                   | 213                  |               |
| <b>Adó bevételek:</b>  | <b>3 592 413</b>  | <b>3 381 893</b>     | <b>94,14</b>  |
| - Építményadó  | 378 770           | 378 770              | 100,00        |
| - Iparüzési adó  | 3 159 743         | 3 003 123            | 95,04         |
| - Gépjármű adó   | 53 900            | 0                    | 0,00          |
| - Kommunális adó   |                   |                      |               |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>                               | <b>1 269 885</b>  | <b>1 277 974</b>     | <b>100,64</b> |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>           | <b>348 765</b>    | <b>354 678</b>       | <b>101,70</b> |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>                 | <b>5 295 383</b>  | <b>5 118 306</b>     | <b>96,66</b>  |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>                 | <b>5 644 148</b>  | <b>5 472 984</b>     | <b>96,97</b>  |
| <b>Intézményi bevételek</b>  | <b>84 150</b>     | <b>102 225</b>       | <b>121,48</b> |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal                           | 5 525             | 8 423                | 152,45        |
| - Oroszlány Város Óvodái   | 1 820             | 1 461                | 80,27         |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat                                | 55 174            | 77 990               | 141,35        |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány          | 21 631            | 14 351               | 66,34         |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>              | <b>4 953</b>      | <b>7 851</b>         | <b>158,51</b> |
| <b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>                    | <b>79 197</b>     | <b>94 374</b>        | <b>119,16</b> |
| <b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:</b> | <b>1 625 309</b>  | <b>1 247 123</b>     | <b>76,73</b>  |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>                 |                   |                      |               |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétel                            | 360 000           | 360 000              | 100,00        |
| Önkormányzat maradványa  | 580 000           | 638 112              | 110,02        |
| Intézmények maradványa   |                   | 56 462               |               |
| Betétbontás  | 192 549           | 192 549              | 100,00        |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>                 | <b>492 760</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>            | <b>353 718</b>    | <b>362 529</b>       | <b>102,49</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>                  | <b>5 374 580</b>  | <b>5 212 680</b>     | <b>96,99</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                                    | <b>5 728 298</b>  | <b>5 575 209</b>     | <b>97,33</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                                   | <b>1 625 309</b>  | <b>1 247 123</b>     | <b>76,73</b>  |
| <b>Összesen</b>  | <b>7 353 607</b>  | <b>6 822 332</b>     | <b>92,78</b>  |
| <b>Költségvetési bevétel:</b>                                      | <b>5 728 298</b>  | <b>5 575 209</b>     |               |
| <b>Költségvetési kiadás:</b>                                       | <b>6 594 929</b>  | <b>6 063 654</b>     |               |
| <b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>                        | <b>-866 631</b>   | <b>-488 445</b>      |               |

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<br>önkormányzati<br>bevétel | Összesen         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>102 225</b>        | <b>5 472 984</b>                  | <b>5 575 209</b> |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>76 911</b>         | <b>3 711 754</b>                  | <b>3 788 665</b> |
| 1. Működési bevételek  | 76 911                | 326 861                           | 403 772          |
| 2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei   | 0                     | 3 384 893                         | 3 384 893        |
| 2.1. Illetékek   |                       |                                   |                  |
| 2.2. Helyi adók  |                       | 3 381 893                         | 3 381 893        |
| 2.3. Átengedett központi adók  |                       | 0                                 | 0                |
| 2.4. Bíróságok, pótlékok   |                       | 3 000                             | 3 000            |
| <b>II. Támogatások</b>   | <b>0</b>              | <b>813 117</b>                    | <b>813 117</b>   |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 0                     | 813 117                           | 813 117          |
| 1.1. Normatív támogatások  |                       | 813 117                           | 813 117          |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>0</b>              | <b>197 091</b>                    | <b>197 091</b>   |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |                       | 197 091                           | 197 091          |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei  |                       |                                   | 0                |
| <b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>25 314</b>         | <b>751 022</b>                    | <b>776 336</b>   |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel  | 25 314                | 39 975                            | 65 289           |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  |                       | 711 047                           | 711 047          |
| <b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>         |
|  |                       | 0                                 | 0                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>              | <b>1 247 123</b>                  | <b>1 247 123</b> |
| <b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>  | <b>0</b>              | <b>360 000</b>                    | <b>360 000</b>   |
| 1. Megelőlegzés átfutó bevétel   |                       | 360 000                           | 360 000          |
| <b>VII. Hitelek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>         |
| 1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás  |                       | 0                                 | 0                |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>887 123</b>                    | <b>887 123</b>   |
| 1. Előző év maradvány igénybevétele  |                       | 694 574                           | 694 574          |
| 2. Betétbontás   |                       | 192 549                           | 192 549          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>102 225</b>        | <b>6 720 107</b>                  | <b>6 822 332</b> |



## 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         | 1 693 157            | 100,43        |
| Szákszendői Hivatal működési költsége                            | 35 000            |                      | 0,00          |
| Szolidaritási adó  | 425 077           | 318 142              | 74,84         |
| Normatíva visszafizetés  | 8 500             | 8 500                | 100,00        |
| ÁFA befizetés  | 72 380            | 72 380               | 100,00        |
| Támogatási előleg visszafizetése                                 | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai                        | 1 575 365         | 1 537 792            | 97,61         |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai                  | 652 567           | 555 387              | 85,11         |
| <b>Intézményi kiadások</b>                                       | <b>2 045 064</b>  | <b>2 078 019</b>     | <b>101,61</b> |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal                         | 745 740           | 766 765              | 102,82        |
| - Oroszlány Város Óvodái   | 490 974           | 490 635              | 99,93         |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat                              | 644 044           | 669 701              | 103,98        |
| - Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány        | 164 306           | 150 918              | 91,85         |
| <b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>                   | <b>1 971 979</b>  | <b>1 980 123</b>     | <b>100,41</b> |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>             | <b>73 085</b>     | <b>97 896</b>        | <b>133,95</b> |
| 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         | 1 131 731            | 72,92         |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa          | 394 986           | 277 209              | 70,18         |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai     | 19 816            | 31 120               | 157,04        |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai áfa | 5 134             | 8 186                | 159,45        |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai                | 194 324           | 191 980              | 98,79         |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA            | 20 133            | 22 477               | 111,64        |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai  | 28 331            | 31 051               | 109,60        |
| Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA                            | 7 649             | 8 383                | 109,60        |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra                  | 10 000            | 40 000               | 400,00        |
| Céltartalék képviselői keret                                     | 36 000            | 0                    | 0,00          |
| Vis maior tartalék   |                   | 103 751              |               |
| Általános tartalék   | 39 000            | 32 068               | 82,23         |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>                     | <b>5 375 068</b>  | <b>4 870 598</b>     | <b>90,61</b>  |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>               | <b>1 219 861</b>  | <b>1 193 056</b>     | <b>97,80</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások:</b>                                   | <b>6 594 929</b>  | <b>6 063 654</b>     | <b>91,94</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>                                  | <b>758 678</b>    | <b>758 678</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Összesen</b>  | <b>7 353 607</b>  | <b>6 822 332</b>     | <b>92,78</b>  |

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

adatok ezer Ft-ban

| Kiadás   | 2020. évi előirányzat |               |                                  |              |                  |               |
|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|  | Intézmények           | %             | Oroszlány Város<br>Önkormányzata | %            | Összesen         | %             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK</b>                  | <b>2 156 759</b>      | <b>100,00</b> | <b>3 906 895</b>                 | <b>87,34</b> | <b>6 063 654</b> | <b>88,88</b>  |
| <b>Működési kiadások:</b>                          | <b>2 078 019</b>      | <b>96,35</b>  | <b>2 107 679</b>                 | <b>47,12</b> | <b>4 185 698</b> | <b>61,35</b>  |
| Személyi juttatás                                  | 1 385 184             | 64,23         | 123 279                          | 2,76         | 1 508 463        | 22,11         |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok                   | 277 153               | 12,85         | 21 671                           | 0,48         | 298 824          | 4,38          |
| Közüzemeli díjak                                   | 74 688                | 3,46          | 104 637                          | 2,34         | 179 325          | 2,63          |
| Élelmezési kiadások                                | 99 188                | 4,60          | 85 534                           | 1,91         | 184 722          | 2,71          |
| Dologi kiadások                                    | 241 806               | 11,21         | 1 177 636                        | 26,33        | 1 419 442        | 20,81         |
| Segélyezés   |                       |               | 51 000                           | 1,14         | 51 000           | 0,75          |
| Szolidaritási adó                                  |                       |               | 318 142                          | 7,11         | 318 142          | 4,66          |
| Pénzeszközátadás                                   | 0                     | 0,00          | 225 780                          | 5,05         | 225 780          | 3,31          |
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>                      | <b>78 740</b>         | <b>3,65</b>   | <b>1 408 940</b>                 | <b>31,50</b> | <b>1 487 680</b> | <b>21,81</b>  |
| <b>Felújítási kiadások:</b>                        |                       |               | <b>214 457</b>                   | <b>4,79</b>  | <b>214 457</b>   | <b>3,14</b>   |
| <b>Tartalékok:</b>                                 | <b>0</b>              |               | <b>175 819</b>                   | <b>3,93</b>  | <b>175 819</b>   | <b>2,58</b>   |
| Általános tartalék                                 |                       |               | 32 068                           | 0,72         | 32 068           | 0,47          |
| Céltartalék  |                       |               | 40 000                           | 0,89         | 40 000           | 0,59          |
| Vis maior tartalék                                 |                       |               | 103 751                          |              | 103 751          | 1,52          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK</b>                 | <b>0</b>              |               | <b>566 129</b>                   | <b>12,66</b> | <b>758 678</b>   | <b>11,12</b>  |
| <b>Hitelek törlesztése:</b>                        | <b>0</b>              |               | <b>206 129</b>                   | <b>4,61</b>  | <b>206 129</b>   | <b>3,02</b>   |
| <b>Betétlekötés:</b>                               |                       |               | <b>192 549</b>                   | <b>4,30</b>  | <b>192 549</b>   | <b>2,82</b>   |
| <b>Államháztartáson belüli<br/>megelőlegzések:</b> | <b>0</b>              |               | <b>360 000</b>                   | <b>8,05</b>  | <b>360 000</b>   | <b>5,28</b>   |
| Állami támogatás<br>megelőlegezés kiadás           |                       |               | 360 000                          | 8,05         | 360 000          | 5,28          |
|  |                       |               |                                  |              |                  | 0,00          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>2 156 759</b>      | <b>31,61</b>  | <b>4 473 024</b>                 | <b>65,56</b> | <b>6 822 332</b> | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi      |                | %             |
|---|----------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti ei.    | Módosított ei. |               |
| <b>Kötelező feladatok bevételei:</b>  |                |                |               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>280 543</b> | <b>290 471</b> | <b>103,54</b> |
| <b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>                                    |                |                |               |
| Bérleti díj   | 8 890          | 4 581          | 51,53         |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel   | 167 640        | 167 640        | 100,00        |
| Közvetített szolgáltatás bevétele<br>(tovább számlázott működési költségek (járás)) | 17 780         | 17 780         | 100,00        |
| <b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>                                      |                |                |               |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság                                       | 3 000          | 3 000          | 100,00        |
| Talajterhelési díj  |                |                |               |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>   |                |                |               |
| Közterület használati díj   | 6 000          | 4 000          | 66,67         |
| <b>Köztemető fenntartás</b>   |                |                |               |
| Temető használat során befolyó díjak  | 8 133          | 8 133          | 100,00        |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>   |                |                |               |
| Egyéb bevétel   | 3 100          | 9 856          | 317,94        |
| Visszaigényelhető Áfa   | 30 000         | 30 000         | 100,00        |
| Koronavírus továbbszámolás bevétele   |                | 5 506          |               |
|   |                |                |               |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>  | <b>36 000</b>  | <b>39 975</b>  | <b>111,04</b> |
| <b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>  |                |                |               |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez                                    | 27 000         | 27 000         | 100,00        |
| Krizisközpont támogatás   |                | 3 000          |               |
| Koronavírus adomány bevétel   |                | 975            |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>  |                |                |               |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz   | 9 000          | 9 000          | 100,00        |
|   |                | 0              |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>   | <b>579 999</b> | <b>579 999</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek:</b>                                       | <b>579 999</b> | <b>579 999</b> | <b>100,00</b> |
| Osztalék bevétel  | 0              |                |               |
| Bölcsőde bővítés pályázati bevétel  | 280 000        | 280 000        | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele                                     | 299 999        | 299 999        | 100,00        |
|   |                |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>  | <b>860 542</b> | <b>870 470</b> | <b>101,15</b> |

## 3. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

**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        |
| <b>Intézményfenntartás bevételei</b>              | <b>60 578</b>       | <b>52 826</b>    | <b>87,20</b>  |
| <b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b> | <b>921 120</b>      | <b>923 296</b>   | <b>100,24</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>         |                     |                  |               |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>           | <b>800</b>          | <b>800</b>       | <b>100,00</b> |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel       | 800                 | 800              | 100,00        |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>       | <b>25 739</b>       | <b>25 739</b>    | <b>100,00</b> |
| Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)                | 25 739              | 25 739           | 100,00        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>               | <b>322 226</b>      | <b>328 139</b>   | <b>101,84</b> |
| CSÁO projekt pályázati bevétel                    | 8 020               | 8 020            | 100,00        |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele | 80 000              | 80 000           | 100,00        |
| Kajakház fejlesztés bevétele                      | 30 000              | 30 000           | 100,00        |
| Eszterházyak nyomában pályázat bevétele           | 7 115               | 7 115            | 100,00        |
| Üzletész értékesítés bevétele (LÜN KFT)           |                     |                  |               |
| Ingtalanértékesítés bevétele 197/2019 Kt          | 197 091             | 197 091          | 100,00        |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése      |                     | 5 913            |               |
| <b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>         | <b>348 765</b>      | <b>354 678</b>   | <b>101,70</b> |
| <b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>        | <b>1 269 885</b>    | <b>1 277 974</b> | <b>100,64</b> |

## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. év     |                | %             |
|---|--------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti ei.  | Módosított ei. |               |
| <b>Működési bevételek:</b>                                | <b>4 725</b> | <b>7 623</b>   | <b>100,00</b> |
| Családi események   | 572          | 572            | 100,00        |
| <b>Kötelező feladatok bevételei:</b>                      | <b>572</b>   | <b>572</b>     | <b>100,00</b> |
| Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)                | 381          | 1 874          | 100,00        |
| Bérelti 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        |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>                | <b>4 153</b> | <b>7 051</b>   | <b>169,78</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                            | <b>800</b>   | <b>800</b>     | <b>100,00</b> |
| Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.            | 800          | 800            | 100,00        |
| <b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>             | <b>4 953</b> | <b>7 851</b>   | <b>158,51</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                          |              | <b>23 620</b>  |               |
| Költségvetési maradvány                                   |              | 23 620         |               |
| <b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei :</b> | <b>5 525</b> | <b>32 043</b>  | <b>579,96</b> |

4. melléklet a 22/2020. (VII.17.) 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 |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)  | 1 820            | 5             | 0,27             |             |                     |              |                       |               |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat                        | 55 174           | 55 174        | 100,00           |             |                     |              |                       |               |
| - kötelező feladat bevételei                             | 55 174           | 55 174        | 100,00           |             |                     |              |                       |               |
| -önként vállalt feladatok bevételei:                     |                  |               |                  |             |                     |              |                       |               |
| Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |                  |               |                  |             | 6 000               | 83,33        |                       |               |
|  |                  |               |                  | 35 000      |                     |              |                       |               |
| <b>Összesen</b>  | <b>56 994</b>    | <b>55 179</b> | <b>96,82</b>     | <b>0</b>    | <b>6 000</b>        | <b>83,33</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      |

4. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Egyéb intézm. bev. |                     | Átvett pénzeszk. |                     | Szolg. díjbev. |                     | Saját bev.össz. |                     |               |
|---|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|   | Eredeti ei.        | Módosított ei.<br>% | Eredeti ei.      | Módosított ei.<br>% | Eredeti ei.    | Módosított ei.<br>% | Eredeti ei.     | Módosított ei.<br>% |               |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) |                    |                     |                  |                     | 1 456          |                     | 1 820           | 1 461               | 80,27         |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat                       | 487                |                     | 22 329           | 0                   | 0              |                     | 55 174          | 77 990              | 141,35        |
| - kötelező feladat bevételei                            | 487                |                     | 6 558            |                     |                |                     | 55 174          | 62 219              | 112,77        |
| -önként vállalt feladatok bevételei:                    |                    |                     | 15 771           |                     |                |                     | 0               | 15 771              |               |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |                    |                     | 1 351            | 100,00              | 14 280         | 8 000               | 21 631          | 14 351              | 66,34         |
| <b>Összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>487</b>          | <b>1 351</b>     | <b>1 753</b>        | <b>14 280</b>  | <b>9 456</b>        | <b>78 625</b>   | <b>93 802</b>       | <b>119,30</b> |

4. melléklet a 22/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Költségvetési maradvány |                |   | Mindösszesen  |                |               |
|---|-------------------------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti ei.             | Módosított ei. | % | Eredeti ei.   | Módosított ei. | %             |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) |                         | 3 915          |   | 1 820         | 5 376          | 295,38        |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat                       |                         | 19 833         |   | 55 174        | 97 823         | 177,30        |
| - kötelező feladat bevételei                            |                         | 19 833         |   | 55 174        | 82 052         | 148,71        |
| -önként vállalt feladatok bevételei:                    |                         |                |   | 0             | 15 771         |               |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |                         | 9 094          |   | 21 631        | 23 445         | 108,39        |
| <b>Összesen</b>   |                         | <b>32 842</b>  |   | <b>78 625</b> | <b>126 644</b> | <b>161,07</b> |



## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati jogalkotás:</b>                                 | <b>85 564</b>     | <b>78 583</b>        | <b>91,84</b>  |
| Polgármester illetménye  | 8 376             | 8 376                | 100,00        |
| Polgármester jutalom   | 4 188             | 2 500                | 59,69         |
| Polgármester cafetéria juttatás                                  | 170               | 170                  | 100,00        |
| Polgármester költségtérítése                                     | 1 256             | 1 256                | 100,00        |
| Alpolgármesterek személyi juttatása                              | 9 632             | 9 473                | 98,35         |
| Alpolgármester jutalma   | 1 200             | 1 250                | 104,17        |
| Alpolgármesterek költségátalánya                                 | 1 442             | 1 418                | 98,34         |
| Alpolgármester cafetéria   | 170               | 170                  | 100,00        |
| Képviselők tiszteletdíja   | 22 500            | 20 592               | 91,52         |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja                                   | 6 200             | 4 917                | 79,31         |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak                            | 7 678             | 6 736                | 87,73         |
| Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai                       | 4 599             | 4 599                | 100,00        |
| Háziorvos elismerése   | 3 000             | 3 000                | 100,00        |
| Megbízási díj (önkorm. feladatok)                                | 2 368             | 2 368                | 100,00        |
| Személyi juttatás járulékok                                      | 12 785            | 11 758               | 91,97         |
|  |                   |                      |               |
| <b>Közfoglalkoztatás:</b>  | <b>19 575</b>     | <b>19 575</b>        | <b>100,00</b> |
| Közhasznú fogl.személyi juttatásai                               | 18 000            | 18 000               | 100,00        |
| Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás                               | 1 575             | 1 575                | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b> |                   |                      |               |
| Bölcsoede bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)       | 6 380             | 6 380                |               |
| Bölcsoede bővítés projekt járuléki kiadások (TOP-1.4.1-19)       | 2 974             | 2 974                |               |
| Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások          | 5 500             | 5 500                |               |
| Lakhatási feltételek javítása projekt járuléki kiadások          | 963               | 963                  |               |
|  |                   |                      |               |
| <b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>                       | <b>120 956</b>    | <b>113 975</b>       | <b>94,23</b>  |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>                 | <b>60 482</b>     | <b>30 975</b>        | <b>51,21</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>                                   |                   |                      |              |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció                             | 2 200             | 1 200                | 54,55        |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok                                 | 1 400             | 1 016                | 72,57        |
| <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>             |                   |                      |              |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció       | 2 000             | 2 000                | 100,00       |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok           | 1 282             | 1 282                | 100,00       |
| <b>Nemzeti ünnepek:</b>  |                   |                      |              |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció                                    | 100               | 100                  | 100,00       |
| Nemzeti ünnepek járulékok  | 53                | 53                   | 100,00       |
| <b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>  |                   |                      |              |
| Tanulók ösztöndíja   | 38 000            | 12 760               | 33,58        |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítése                                | 3 000             | 687                  | 22,90        |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok                       | 900               | 330                  | 36,67        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b> |                   |                      |              |
| Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás                |                   |                      |              |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai               | 5 600             | 5 600                | 100,00       |
| Helyi Identitás pályázat járulékai                               | 980               | 980                  | 100,00       |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás                      | 3 100             | 3 100                | 100,00       |
| Bányászati Múzeum projekt járulékai                              | 543               | 543                  | 100,00       |
| Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai         | 287               | 287                  | 100,00       |
| Eszterházyak nyomában pályázat járulékai                         | 50                | 50                   | 100,00       |
| Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai                  |                   |                      |              |
| KAPU projekt személyi juttatás                                   | 840               | 840                  | 100,00       |
| KAPU projekt járulékai   | 147               | 147                  | 100,00       |
| <b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>          | <b>181 438</b>    | <b>144 950</b>       | <b>79,89</b> |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>                                | <b>157 786</b>    | <b>123 279</b>       | <b>78,13</b> |
| <b>Járulékok összesen</b>  | <b>23 652</b>     | <b>21 671</b>        | <b>91,62</b> |

## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>          | <b>636 238</b>       | <b>653 095</b>          | <b>102,65</b> |
| Személyi juttatás                           | 470 795              | 480 946                 | 102,16        |
| Betegszabadság, táppénz                     | 1 500                | 1 500                   | 100,00        |
| Helyettesítés                               | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Jubileumi jutalom                           | 3 595                | 4 800                   | 133,52        |
| Cafetéria juttatás                          | 20 887               | 21 887                  | 104,79        |
| Cafetéria járulékok                         | 3 133                | 3 133                   | 100,00        |
| Védőszemüveg                                | 350                  | 350                     | 100,00        |
| Természetbeni juttatás járuléka             | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Munkabajárás térítése                       | 2 276                | 2 276                   | 100,00        |
| Megbízási díjak                             | 15 663               | 15 663                  | 100,00        |
| Gépkocsi ktg. térítések                     | 300                  | 300                     | 100,00        |
| Továbbtanulók támogatása                    | 800                  | 1 600                   | 200,00        |
| Városi elismerések költsége                 | 4 500                | 4 500                   | 100,00        |
| Városi elismerések költsége járulékok       | 2 130                | 2 130                   | 100,00        |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj     | 1 500                | 1 500                   | 100,00        |
| Reprezentáció                               | 4 800                | 4 800                   | 100,00        |
| Reprezentáció járulékok                     | 2 610                | 2 610                   | 100,00        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok    | 90 499               | 92 566                  | 102,28        |
| Rehabilitációs hozzájárulás                 | 8 900                | 8 900                   | 100,00        |
| Béreköltség támogatás személyi juttatás     |                      | 1 391                   |               |
| Béreköltség támogatás szoc. hozz. adó       |                      | 243                     |               |
|   |                      |                         |               |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b> | <b>636 238</b>       | <b>653 095</b>          | <b>102,65</b> |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>           | <b>527 966</b>       | <b>542 513</b>          | <b>102,76</b> |
| <b>Járulékok összesen</b>                   | <b>108 272</b>       | <b>110 582</b>          | <b>102,13</b> |

## 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.      |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal:</b>              | <b>636 238</b>      | <b>622 198</b> | <b>14 040</b> | <b>653 095</b>         | <b>637 421</b> | <b>15 674</b> |
| Személyi juttatás                                | 470 795             | 470 795        | 0             | 480 946                | 480 946        |               |
| Betegszabadság, táppénz                          | 1 500               | 1 500          | 0             | 1 500                  | 1 500          |               |
| Helyettesítés                                    | 1 000               | 1 000          | 0             | 1 000                  | 1 000          |               |
| Jubileumi jutalom                                | 3 595               | 3 595          | 0             | 4 800                  | 4 800          |               |
| Cafetéria juttatás                               | 20 887              | 20 887         | 0             | 21 887                 | 21 887         |               |
| Cafetéria járulékok                              | 3 133               | 3 133          |               | 3 133                  | 3 133          |               |
| Védőszemüveg                                     | 350                 | 350            |               | 350                    | 350            |               |
| Természetbeni juttatás járuléka                  | 1 000               | 1 000          | 0             | 1 000                  | 1 000          |               |
| Munkabajárás térítése                            | 2 276               | 2 276          | 0             | 2 276                  | 2 276          |               |
| Megbízási díjak                                  | 15 663              | 15 663         | 0             | 15 663                 | 15 663         |               |
| Gépkocsi ktg. térítések                          | 300                 | 300            | 0             | 300                    | 300            |               |
| Továbbtanulók támogatása                         | 800                 | 800            | 0             | 1 600                  | 1 600          |               |
| Városi elismerések költsége                      | 4 500               | 0              | 4 500         | 4 500                  |                | 4 500         |
| Városi elismerések költsége járulékok            | 2 130               |                | 2 130         | 2 130                  |                | 2 130         |
| Önk. feladatellátáshoz kaps. megb. díj           | 1 500               | 1 500          | 0             | 1 500                  | 1 500          |               |
| Reprezentáció                                    | 4 800               |                | 4 800         | 4 800                  |                | 4 800         |
| Reprezentáció járulékok                          | 2 610               |                | 2 610         | 2 610                  |                | 2 610         |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok         | 90 499              | 90 499         |               | 92 566                 | 92 566         |               |
| Rehabilitációs hozzájárulás                      | 8 900               | 8 900          |               | 8 900                  | 8 900          |               |
| Bérköltség támogatás személyi juttatás           |                     |                |               | 1 391                  |                | 1 391         |
| Bérköltség támogatás szoc. hozz. adó             |                     |                |               | 243                    |                | 243           |
|  |                     |                |               |                        |                |               |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal<br/>Összesen:</b> | <b>636 238</b>      | <b>622 198</b> | <b>14 040</b> | <b>653 095</b>         | <b>637 421</b> | <b>15 674</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>  | <b>161 641</b>       | <b>278 226</b>          | <b>172,13</b> |
| Postaköltség   | 800                  | 800                     | 100,00        |
| Bankköltség  | 13 000               | 13 000                  | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás  | 43 000               | 43 000                  | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj   | 900                  | 3 150                   | 350,00        |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása                                   |                      | 124 213                 |               |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 3 705                   | 194,49        |
| Szakértői díjak  | 22 225               | 7 225                   | 32,51         |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai                              | 603                  | 603                     | 100,00        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                                      | 127                  | 127                     | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.  | 3 556                | 3 556                   | 100,00        |
| Tagdíjak   | 14 361               | 14 361                  | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)  | 7 000                | 7 500                   | 107,14        |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 198                | 1 198                   | 100,00        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>                                  |                      |                         |               |
| TAVAINK által, kerekpárut dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)                         | 1 401                | 1 401                   | 100,00        |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)                        | 12 217               | 12 217                  | 100,00        |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)                     | 936                  | 936                     | 100,00        |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)                          | 19 500               | 19 500                  | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                                  | 2 884                | 2 884                   | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő                            |                      | 92                      |               |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)                          | 6 972                | 6 972                   | 100,00        |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)                                      | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)             | 6 599                | 6 599                   | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)       |                      | 180                     |               |
| SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (II.25 Kt.h.)                                      |                      | 2 550                   |               |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai                                   | 1 187                | 1 187                   | 100,00        |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>  | <b>635</b>           | <b>635</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>   | <b>318</b>           | <b>318</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>  | <b>2 540</b>         | <b>1 540</b>            | <b>60,63</b>  |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>  | <b>380</b>           | <b>380</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>                                      | <b>3 810</b>         | <b>5 310</b>            | <b>139,37</b> |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  | <b>9 265</b>         | <b>9 265</b>            | <b>100,00</b> |
| X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások   | 9 265                | 9 265                   | 100,00        |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>   | <b>75 580</b>        | <b>75 580</b>           | <b>100,00</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés   | 75 580               | 75 580                  | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>  | <b>123 465</b>       | <b>123 465</b>          | <b>100,00</b> |
| KAAS üzemeltetés   | 58 773               | 58 773                  | 100,00        |
| Streetball pálya üzemeltetés   | 1 576                | 1 576                   | 100,00        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége  | 1 778                | 1 778                   | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés   | 19 337               | 19 337                  | 100,00        |
| Ókolvívó terem üzemeltetése  | 1 463                | 1 463                   | 100,00        |
| Ókolvívó terem bérleti díja  | 3 031                | 3 031                   | 100,00        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés  | 27 874               | 27 874                  | 100,00        |
| Kuzdósportterem üzemeltetés  | 6 712                | 6 712                   | 100,00        |
| Teniszpálya üzemeltetése   | 381                  | 381                     | 100,00        |
| Kajakház üzemeltetése  | 2 540                | 2 540                   | 100,00        |
| <b>Ingatlankezelés</b>   | <b>36 187</b>        | <b>35 841</b>           | <b>99,04</b>  |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.   | 0                    | 30                      |               |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.  | 3 500                | 3 500                   | 100,00        |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége                              | 508                  | 508                     | 100,00        |
| Telekalakítások  | 3 924                | 3 738                   | 95,26         |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés   | 9 816                | 9 816                   | 100,00        |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás                    | 14 002               | 14 002                  | 100,00        |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)                      | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)                                 | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Ingatlan karbantartás  | 3 167                | 2 977                   | 94,00         |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Parkfenntartás</b>  | <b>153 690</b>       | <b>153 690</b>          | <b>100,00</b> |
| - Városi parkfenntartás  | 135 383              | 135 383                 | 100,00        |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)             | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| - Park tavak üzemeltetése  | 8 891                | 8 891                   | 100,00        |
| - Játsszóter őrzése  | 2 210                | 2 210                   | 100,00        |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás   | 1 491                | 1 491                   | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Útfenntartás</b>  | <b>127 530</b>       | <b>127 530</b>          | <b>100,00</b> |
| - Útfenntartás   | 69 592               | 69 592                  | 100,00        |
| - Úttisztítás  | 36 754               | 36 754                  | 100,00        |
| - Kultúrterületi utak karbantartása                                    | 8 661                | 8 661                   | 100,00        |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak            | 500                  | 500                     | 100,00        |
| - Téli utüzemeltetés   | 12 023               | 12 023                  | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>180 337</b>       | <b>183 930</b>          | <b>101,99</b> |
| Sajtófotózás   | 1 080                | 1 080                   | 100,00        |
| Honlap üzemeltetés   | 3 132                | 3 132                   | 100,00        |
| Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése                          |                      | 1 000                   |               |
| Közbeszerzési eljárási költségek                                       | 5 140                | 4 960                   | 96,50         |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Szakértői díjak  | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Főépítési feladatok ellátása   | 3 016                | 3 016                   | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő védmű  | 0                    | 0                       |               |
| Bérleti díj  | 4 064                | 4 064                   | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                               | 9 601                | 9 601                   | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése                      | 2 229                | 3 739                   | 167,74        |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás                                | 5 265                | 5 265                   | 100,00        |
| Csapadékvízhalózat üzemeltetése  | 2 499                | 2 499                   | 100,00        |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés                    | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Szolgáltatási költségek  | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás   | 5 842                | 7 557                   | 129,36        |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                                   | 2 350                | 2 538                   | 108,00        |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.  | 2 032                | 2 032                   | 100,00        |
| Foglalkozásegészségügy   | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Egészségügyi prevenció program   | 22 000               | 22 000                  | 100,00        |
| Pályázati díjak  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Hatósági kötelezések   | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása  | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Ünnepi díszvilágítás   | 4 500                | 4 500                   | 100,00        |
| Egyéb városgazd. feladat   | 12 700               | 12 060                  | 94,96         |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                  | 7 921                | 7 921                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése                              | 6 858                | 6 858                   | 100,00        |
| Médiaszolgáltatási tevékenység   | 56 871               | 56 871                  | 100,00        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgása                          | 0                    | 0                       |               |
| Állateu. üzemeltetéshez szükséges beszerzések                          | 4 826                | 4 826                   | 100,00        |
| Talajvizatemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése                      | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok                                | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai                                   | 569                  | 569                     | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>953</b>           | <b>953</b>              | <b>100,00</b> |
| Irányítási költség   | 445                  | 445                     | 100,00        |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások                                      | 508                  | 508                     | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Közérdekű munka</b>   | <b>191</b>           | <b>191</b>              | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége   | 64                   | 64                      | 100,00        |
| Irányítási költség   | 127                  | 127                     | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Közvilágítás</b>  | <b>6 706</b>         | <b>8 706</b>            | <b>129,82</b> |
| Közvilágítás karbantartás  | 6 706                | 8 706                   | 129,82        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Köztető fenntartás</b>  | <b>8 133</b>         | <b>8 133</b>            | <b>100,00</b> |
| Városi Temető gondozása  | 8 133                | 8 133                   | 100,00        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                                      | <b>32 051</b>        | <b>32 651</b>           | <b>101,87</b> |
| Települési hulladékszállítás   | 32 051               | 32 651                  | 101,87        |
|  |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>                              | <b>923 412</b>       | <b>1 046 344</b>        | <b>113,31</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                      | <b>11 844</b>        | <b>12 729</b>           | <b>107,47</b> |
| Villamosenergia díja                        | 6 836                | 6 836                   | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 4 202                | 4 202                   | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 654                  | 1 539                   | 235,32        |
| Szemétszállítás                             | 152                  | 152                     | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>21 000</b>        | <b>22 500</b>           | <b>107,14</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 21 000               | 21 000                  | 100,00        |
| Villamosenergia díja (kajakház)             |                      | 1 000                   |               |
| Vízdíj (kajakház)                           |                      | 500                     |               |
|   |                      |                         |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>20 055</b>        | <b>20 055</b>           | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 20 055               | 20 055                  | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 140</b>         | <b>1 140</b>            | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                        | 949                  | 949                     | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 191                  | 191                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>381</b>           | <b>381</b>              | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381                  | 381                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>37 832</b>        | <b>47 832</b>           | <b>126,43</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832               | 47 832                  | 126,43        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>92 252</b>        | <b>104 637</b>          | <b>113,43</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 23 500            | 6 000                | 25,53        |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 7 000             | 3 500                | 50,00        |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000             | 0                    | 0,00         |
| Országos Súlyemelő Bajnokság   | 1 000             | 0                    | 0,00         |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 9 000             | 6 500                | 72,22        |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása   | 48 000            | 32 000               | 66,67        |
| Alapítványok támogatása  | 300               | 300                  | 100,00       |
| Allami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000            | 18 500               | 50,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 | 10 000            | 5 000                | 50,00        |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 4 000             | 4 000                | 100,00       |
| Házi gyermekorvosok támogatása   | 7 200             | 7 200                | 100,00       |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000             | 3 000                | 100,00       |
| Laboratóriumi szakrendelés támogatása  | 10 132            | 4 132                | 40,78        |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás                                   |                   | 6 000                |              |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500               | 500                  | 100,00       |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)                           | 14 000            | 14 000               | 100,00       |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)                                    | 33 458            | 33 458               | 100,00       |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400               | 400                  | 100,00       |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása  | 650               | 650                  | 100,00       |
| Albérleti hozzájárulás   | 1 000             | 1 000                | 100,00       |
| Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása     | 6 000             | 6 000                | 100,00       |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)                                | 1 700             | 1 700                | 100,00       |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 1 570             | 2 640                | 168,15       |
| OMSZ támogatása  | 2 500             | 2 500                | 100,00       |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat   | 2 200             | 2 200                | 100,00       |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)  | 75 000            | 63 900               | 85,20        |
| Bányásznap rendezvény támogatása   |                   | 700                  |              |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>300 110</b>    | <b>225 780</b>       | <b>75,23</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>30 300</b>     | <b>30 300</b>        | <b>100,00</b> |
| Gyógyszerbeszerzés                         | 98                | 98                   | 100,00        |
| Hajtó és kenőanyag                         | 635               | 635                  | 100,00        |
| Tisztítószer                               | 635               | 635                  | 100,00        |
| Egyéb dologi kiadás                        | 199               | 199                  | 100,00        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    | 699               | 699                  | 100,00        |
| Épületek karbantartása                     | 699               | 699                  | 100,00        |
| Karbantartási anyag                        | 572               | 572                  | 100,00        |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 572               | 572                  | 100,00        |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 191               | 191                  | 100,00        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai          | 23 000            | 23 000               | 100,00        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 3 000             | 3 000                | 100,00        |
| <b>Értéktétel költsége</b>                 | <b>112 851</b>    | <b>85 534</b>        | <b>75,79</b>  |
| <b>Közüzemi díjak:</b>                     | <b>4 612</b>      | <b>4 612</b>         | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                       | 250               | 250                  | 100,00        |
| Távhő- és melegvízdíj                      | 4 112             | 4 112                | 100,00        |
| Víz- és csatornadíj                        | 250               | 250                  | 100,00        |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>147 763</b>    | <b>120 446</b>       | <b>81,51</b>  |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 504 537</b>  | <b>1 548 207</b>     | <b>102,90</b> |



## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                                      | <b>101 099</b>       | <b>213 242</b>          | <b>210,92</b> |
| Postaköltség   | 800                  | 800                     | 100,00        |
| Bankköltség  | 13 000               | 13 000                  | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás                                      | 43 000               | 43 000                  | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj                                       | 900                  | 3 150                   | 350,00        |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása                             |                      | 124 213                 |               |
| Szakértői díjak  | 22 225               | 7 225                   | 32,51         |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai                        | 603                  | 603                     | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)  | 7 000                | 7 500                   | 107,14        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>                            |                      |                         |               |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)                    | 6 972                | 6 972                   | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)       | 6 599                | 6 599                   | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) |                      | 180                     |               |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>   | <b>318</b>           | <b>318</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  | <b>9 265</b>         | <b>9 265</b>            | <b>100,00</b> |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások                                    | 9 265                | 9 265                   | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                                      | <b>123 465</b>       | <b>123 465</b>          | <b>100,00</b> |
| KAAS üzemeltetés   | 58 773               | 58 773                  | 100,00        |
| Streetball pálya üzemeltetés   | 1 576                | 1 576                   | 100,00        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége  | 1 778                | 1 778                   | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés   | 19 337               | 19 337                  | 100,00        |
| Ökölvívó terem üzemeltetése  | 1 463                | 1 463                   | 100,00        |
| Ökölvívó terem bérleti díja  | 3 031                | 3 031                   | 100,00        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés                                  | 27 874               | 27 874                  | 100,00        |
| Küzdősportterem üzemeltetés  | 6 712                | 6 712                   | 100,00        |
| Teniszpálya üzemeltetés  | 381                  | 381                     | 100,00        |
| Kajakház üzemeltetése  | 2 540                | 2 540                   | 100,00        |
| <b>Ingyatlankezelés</b>  | <b>35 679</b>        | <b>35 333</b>           | <b>99,03</b>  |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                                     | 0                    | 30                      |               |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.  | 3 500                | 3 500                   | 100,00        |
| Telekalakítások  | 3 924                | 3 738                   | 95,26         |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés                                       | 9 816                | 9 816                   | 100,00        |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás              | 14 002               | 14 002                  | 100,00        |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)                | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)                           | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Ingatlan karbantartás  | 3 167                | 2 977                   | 94,00         |
| <b>Parkfenntartás</b>  | <b>153 690</b>       | <b>153 690</b>          | <b>100,00</b> |
| - Városi parkfenntartás  | 135 383              | 135 383                 | 100,00        |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)                 | 5 715                | 5 715                   | 100,00        |
| - Park tavak üzemeltetése  | 8 891                | 8 891                   | 100,00        |
| - Játsszótér őrzése  | 2 210                | 2 210                   | 100,00        |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás   | 1 491                | 1 491                   | 100,00        |
| <b>Útfenntartás</b>  | <b>127 530</b>       | <b>127 530</b>          | <b>100,00</b> |
| - Útfenntartás   | 69 592               | 69 592                  | 100,00        |
| - Úttisztítás  | 36 754               | 36 754                  | 100,00        |
| - Kultúrületi utak karbantartása   | 8 661                | 8 661                   | 100,00        |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak                | 500                  | 500                     | 100,00        |
| - Téli útüzemeltetés   | 12 023               | 12 023                  | 100,00        |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>65 552</b>        | <b>67 430</b>           | <b>102,86</b> |
| Honlap üzemeltetés   | 3 132                | 3 132                   | 100,00        |
| Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése                              |                      | 1 000                   |               |
| Közbeszerzési eljárási költségek   | 5 140                | 4 960                   | 96,50         |
| Szakértői díjak  | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Főépítési feladatok ellátása   | 3 016                | 3 016                   | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                                   | 9 601                | 9 601                   | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése                          | 2 229                | 3 739                   | 167,74        |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás                                      | 5 265                | 5 265                   | 100,00        |
| Csapadékvízvezeték felmérése   | 2 499                | 2 499                   | 100,00        |

## 6.1. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>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        |
| Foglalkozáségszégügy                                | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Hatósági kötelezések                                | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása                             | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Egyéb városgazd. feladat                            | 12 700               | 12 060                  | 94,96         |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések       | 4 826                | 4 826                   | 100,00        |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok             | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                            | <b>953</b>           | <b>953</b>              | <b>100,00</b> |
| Irányítási költség                                  | 445                  | 445                     | 100,00        |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások                   | 508                  | 508                     | 100,00        |
| <b>Közérdekű munka</b>                              | <b>191</b>           | <b>191</b>              | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége                      | 64                   | 64                      | 100,00        |
| Irányítási költség                                  | 127                  | 127                     | 100,00        |
| <b>Közvilágítás</b>                                 | <b>6 706</b>         | <b>8 706</b>            | <b>129,82</b> |
| Közvilágítás karbantartás                           | 6 706                | 8 706                   | 129,82        |
| <b>Köztmető fenntartás</b>                          | <b>8 133</b>         | <b>8 133</b>            | <b>100,00</b> |
| Városi Temető gondozása                             | 8 133                | 8 133                   | 100,00        |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                   | <b>32 051</b>        | <b>32 651</b>           | <b>101,87</b> |
| Települési hulladékszállítás                        | 32 051               | 32 651                  | 101,87        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>           | <b>664 632</b>       | <b>780 907</b>          | <b>117,49</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ingtatlankezelés</b>                     | <b>11 844</b>     | <b>12 729</b>        | <b>107,47</b> |
| Villamosenergia díja                        | 6 836             | 6 836                | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 4 202             | 4 202                | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 654               | 1 539                | 235,32        |
| Szemétszállítás                             | 152               | 152                  | 100,00        |
|   |                   |                      |               |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>21 000</b>     | <b>22 500</b>        | <b>107,14</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 21 000            | 21 000               | 100,00        |
| Villamosenergia díja (kajakház)             |                   | 1 000                |               |
| Vízdíj (kajakház)                           |                   | 500                  |               |
|   |                   |                      |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>381</b>        | <b>381</b>           | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 381               | 381                  | 100,00        |
|   |                   |                      |               |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>37 832</b>     | <b>47 832</b>        | <b>126,43</b> |
| Villamosenergia díj                         | 37 832            | 47 832               | 126,43        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>71 057</b>     | <b>83 442</b>        | <b>117,43</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---|
| <b>Téli rezsicsökkentés</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>             |   |
| Vis maior helyzetben nyújtott támogatás        |                   | 10 000               |   |
| <b>Köztetetés</b>                              | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>         |   |
| <b>Települési támogatás</b>                    | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>        |   |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b> | <b>30 000</b>     | <b>40 000</b>        |   |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
|  |                   |                      |               |
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>30 300</b>     | <b>30 300</b>        | <b>100,00</b> |
|  |                   |                      |               |
| Gyógyszerbeszerzés                         | 98                | 98                   | 100,00        |
| Hajtó és kenőanyag                         | 635               | 635                  | 100,00        |
| Tisztítószer                               | 635               | 635                  | 100,00        |
| Egyéb dologi kiadás                        | 199               | 199                  | 100,00        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    | 699               | 699                  | 100,00        |
| Épületek karbantartása                     | 699               | 699                  | 100,00        |
| Karbantartási anyag                        | 572               | 572                  | 100,00        |
| Gép. berendezés, felszerelés karbantartása | 572               | 572                  | 100,00        |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 191               | 191                  | 100,00        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai          | 23 000            | 23 000               | 100,00        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 3 000             | 3 000                | 100,00        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>112 851</b>    | <b>85 534</b>        | <b>75,79</b>  |
| <b>Közüemi díjak:</b>                      | <b>4 612</b>      | <b>4 612</b>         | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                       | 250               | 250                  | 100,00        |
| Távhő- és melegvízdíj                      | 4 112             | 4 112                | 100,00        |
| Víz- és csatornadíj                        | 250               | 250                  | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>147 763</b>    | <b>120 446</b>       | <b>81,51</b>  |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>913 452</b>    | <b>1 024 795</b>     | <b>112,19</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>  | <b>60 542</b>        | <b>64 984</b>           | <b>107,34</b> |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905                | 3 705                   | 194,49        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége                                      | 127                  | 127                     | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt   | 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        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>                                  |                      |                         |               |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)                         | 1 401                | 1 401                   | 100,00        |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)                        | 12 217               | 12 217                  | 100,00        |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)                    | 936                  | 936                     | 100,00        |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)                          | 19 500               | 19 500                  | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás                                  | 2 884                | 2 884                   | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő                            | 0                    | 92                      |               |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)                                      | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| SKHU/WETA/1901 pályázat önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))                           |                      | 2 550                   |               |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai                                   | 1 187                | 1 187                   | 100,00        |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>  | <b>635</b>           | <b>635</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>  | <b>2 540</b>         | <b>1 540</b>            | <b>60,63</b>  |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>  | <b>380</b>           | <b>380</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>                                      | <b>3 810</b>         | <b>5 310</b>            | <b>139,37</b> |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>   | <b>75 580</b>        | <b>75 580</b>           | <b>100,00</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés   | 75 580               | 75 580                  | 100,00        |
| <b>Ingatlankezelés</b>   | <b>508</b>           | <b>508</b>              | <b>100,00</b> |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége                              | 508                  | 508                     | 100,00        |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>114 785</b>       | <b>116 500</b>          | <b>101,49</b> |
| Sajtófotózás   | 1 080                | 1 080                   | 100,00        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány                                    | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő védmű  | 0                    | 0                       |               |
| Bérelti díj  | 4 064                | 4 064                   | 100,00        |
| Szolgáltatási költségek  | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás   | 5 842                | 7 557                   | 129,36        |
| Egészségügyi prevenció program   | 22 000               | 22 000                  | 100,00        |
| Pályázati díjak  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 4 500                | 4 500                   | 100,00        |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                            | 7 921                | 7 921                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése  | 6 858                | 6 858                   | 100,00        |
| Médiaszolgáltatási tevékenység   | 56 871               | 56 871                  | 100,00        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgása                                    | 0                    | 0                       |               |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai   | 569                  | 569                     | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>  | <b>258 780</b>       | <b>265 437</b>          | <b>102,57</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Lakbértámogatás                                | 10 000            | 10 000               | 100,00        |
| Tehetséges tanulók támogatása                  | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b> | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>        | <b>100,00</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>  | <b>23 500</b>     | <b>6 000</b>         | <b>25,53</b> |
| <b>Pályázaton kívüli támogatások</b>   | <b>7 000</b>      | <b>3 500</b>         | <b>50,00</b> |
| <b>Streetball rendezvény támogatása</b>  | <b>1 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  |
| Országos Súlyemelő Bajnokság   | 1 000             | 0                    | 0,00         |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 9 000             | 6 500                | 72,22        |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása   | 48 000            | 32 000               | 66,67        |
| Alapítványok támogatása  | 300               | 300                  | 100,00       |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000            | 18 500               | 50,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 | 10 000            | 5 000                | 50,00        |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 4 000             | 4 000                | 100,00       |
| Házi gyermekorvosok támogatása   | 7 200             | 7 200                | 100,00       |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000             | 3 000                | 100,00       |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása   | 10 132            | 4 132                | 40,78        |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás                                   |                   | 6 000                |              |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500               | 500                  | 100,00       |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)                           | 14 000            | 14 000               | 100,00       |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 33 458            | 33 458               | 100,00       |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400               | 400                  | 100,00       |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása  | 650               | 650                  | 100,00       |
| Alberleti 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   |                   | 700                  |              |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>300 110</b>    | <b>225 780</b>       | <b>75,23</b> |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %            |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>591 085</b>    | <b>523 412</b>       | <b>88,55</b> |

## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>   | <b>9 412</b>         | <b>10 068</b>           | <b>106,97</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 3 175                | 3 575                   | 112,60        |
| Sokszorosítási kellékek   | 254                  | 254                     | 100,00        |
| 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        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                                      | <b>8 479</b>         | <b>8 979</b>            | <b>105,90</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                                      | 495                  | 495                     | 100,00        |
| Jármű karbantartása   | 2 159                | 2 159                   | 100,00        |
| Hivatali épület karbantartása                                     | 3 302                | 3 302                   | 100,00        |
| Gépek, berend. karbantartása                                      | 1 524                | 1 524                   | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                                     | 999                  | 1 499                   | 150,05        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>  | <b>47 473</b>        | <b>49 153</b>           | <b>103,54</b> |
| Postaköltség  | 5 500                | 5 500                   | 100,00        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés                            | 15 000               | 16 680                  | 111,20        |
| Nyomdai költségek   | 1 143                | 1 143                   | 100,00        |
| Szállítási költség  | 7 300                | 7 300                   | 100,00        |
| Belső ellenőrzési feladatok                                       | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Szerzői jogdíj  | 127                  | 127                     | 100,00        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                                       | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai                             | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Reprezentáció   | 750                  | 750                     | 100,00        |
| Városi elismerések dologi kiadásai                                | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Reklám és propaganda kiadások                                     | 6 350                | 6 350                   | 100,00        |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)                    | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Bérleti díj   | 508                  | 508                     | 100,00        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>  | <b>24 222</b>        | <b>24 282</b>           | <b>100,25</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                                      | 191                  | 191                     | 100,00        |
| Választás dologi kiadások   | 0                    | 0                       |               |
| Vagyonbiztosítás  | 900                  | 900                     | 100,00        |
| Szakmai továbbképzés költsége                                     | 3 610                | 3 610                   | 100,00        |
| Munkavédelmi eszközök   | 0                    | 0                       |               |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)                         | 3 175                | 3 235                   | 101,89        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai                                 | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Cégauto adó   | 800                  | 800                     | 100,00        |
| Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő)                  | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)                   | 7 366                | 7 366                   | 100,00        |
| ÁFA kiadás  | 700                  | 700                     | 100,00        |
| Bankköltség   | 1 600                | 1 600                   | 100,00        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                                      | 800                  | 800                     | 100,00        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal<br/>dologi kiadásai</b> | <b>89 586</b>        | <b>92 482</b>           | <b>103,23</b> |

## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                      | <b>19 916</b>        | <b>21 188</b>           | <b>106,39</b> |
| 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        |
|   |                      |                         |               |
| <b>Oroszlányi Közös Önkormányzati<br/>Hivatal</b> | <b>19 916</b>        | <b>21 188</b>           | <b>106,39</b> |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal<br/>működési kiadásai összesen:</b> | <b>109 502</b>       | <b>113 670</b>          | <b>103,81</b> |

## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                          | <b>9 412</b>      | <b>10 068</b>        | <b>106,97</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány                             | 3 175             | 3 575                | 112,60        |
| Sokszorosítási kellekék                            | 254               | 254                  | 100,00        |
| 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        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                       | <b>5 321</b>      | <b>5 321</b>         | <b>100,00</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                       | 495               | 495                  | 100,00        |
| Hivatali épület karbantartása                      | 3 302             | 3 302                | 100,00        |
| Gépek, berend. karbantartása                       | 1 524             | 1 524                | 100,00        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                         | <b>25 453</b>     | <b>27 133</b>        | <b>106,60</b> |
| Postaköltség                                       | 5 500             | 5 500                | 100,00        |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés             | 15 000            | 16 680               | 111,20        |
| Nyomdai költségek                                  | 1 143             | 1 143                | 100,00        |
| Belső ellenőrzési feladatok                        | 3 175             | 3 175                | 100,00        |
| Szerzői jogdíj                                     | 127               | 127                  | 100,00        |
| Bérleti díj  | 508               | 508                  | 100,00        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                             | <b>24 222</b>     | <b>24 282</b>        | <b>100,25</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj                       | 191               | 191                  | 100,00        |
| Választás dologi kiadások                          | 0                 | 0                    |               |
| Vagyonbiztosítás                                   | 900               | 900                  | 100,00        |
| Szakmai továbbképzés költsége                      | 3 610             | 3 610                | 100,00        |
| Munkavédelmi eszközök                              | 0                 | 0                    |               |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)          | 3 175             | 3 235                | 101,89        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai                  | 1 905             | 1 905                | 100,00        |
| Cégautó adó  | 800               | 800                  | 100,00        |
| Szakértői díjak                                    | 3 175             | 3 175                | 100,00        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)  | 7 366             | 7 366                | 100,00        |
| ÁFA kiadás   | 700               | 700                  | 100,00        |
| Bankköltség  | 1 600             | 1 600                | 100,00        |
| Belföldi kiküldetés, napidíj                       | 800               | 800                  | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai</b> | <b>64 408</b>     | <b>66 804</b>        | <b>103,72</b> |



## Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                         | <b>19 916</b>     | <b>21 188</b>        | <b>106,4</b>  |
| 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         |
|  |                   |                      |               |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>19 916</b>     | <b>21 188</b>        | <b>106,39</b> |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>84 324</b>     | <b>87 992</b>        | <b>104,35</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                       | <b>3 158</b>      | <b>3 658</b>         | <b>115,83</b> |
| Jármű karbantartása                                | 2 159             | 2 159                | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása                      | 999               | 1 499                | 150,05        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                         | <b>22 020</b>     | <b>22 020</b>        | <b>100,00</b> |
| Szállítási költség                                 | 7 300             | 7 300                | 100,00        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                        | 3 175             | 3 175                | 100,00        |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai              | 1 270             | 1 270                | 100,00        |
| Reprezentáció                                      | 750               | 750                  | 100,00        |
| Városi elismerések dologi kiadásai                 | 1 270             | 1 270                | 100,00        |
| Reklám és propaganda kiadások                      | 6 350             | 6 350                | 100,00        |
| Hírdetés és marketing kiadások (média anyagok)     | 1 905             | 1 905                | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai</b> | <b>25 178</b>     | <b>25 678</b>        | <b>101,99</b> |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen:</b> | <b>25 178</b>     | <b>25 678</b>        | <b>101,99</b> |

8. melléklet a 22/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | Személyi juttatás |                | Szociális hozzájárulási adó |                | Egyéb járulékok |               | Közzszem díjak |                |               |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti ei.       | Módosított ei. | %                           | Eredeti ei.    | Módosított ei.  | %             | Eredeti ei.    | Módosított ei. | %             |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                 | <b>337 452</b>    | <b>337 469</b> | <b>100,01</b>               | <b>58 950</b>  | <b>57 453</b>   | <b>97,46</b>  | <b>18 500</b>  | <b>18 500</b>  | <b>100,00</b> |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai                             | 326 892           | 326 909        | 100,01                      | 57 102         | 55 605          | 97,38         | 18 500         | 18 500         | 100,00        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:                    | 10 560            | 10 560         | 100,00                      | 1 848          | 1 848           | 100,00        |                |                |               |
| <b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>                      | <b>419 264</b>    | <b>433 857</b> | <b>103,48</b>               | <b>75 312</b>  | <b>75 866</b>   | <b>100,74</b> | <b>25 500</b>  | <b>25 500</b>  | <b>100,00</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                                   | 406 304           | 406 694        | 100,10                      | 73 044         | 71 112          | 97,36         | 25 500         | 25 500         | 100,00        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                           | 12 960            | 27 163         | 209,59                      | 2 268          | 4 754           | 209,61        |                |                |               |
| <b>Kálcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b> | <b>72 777</b>     | <b>71 345</b>  | <b>98,03</b>                | <b>12 379</b>  | <b>12 129</b>   | <b>97,98</b>  | <b>9 500</b>   | <b>9 500</b>   | <b>100,00</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                                   | 70 737            | 69 305         | 97,98                       | 12 379         | 12 129          | 97,98         | 9 500          | 9 500          | 100,00        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                           | 2 040             | 2 040          | 100,00                      |                |                 |               |                |                |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>829 493</b>    | <b>842 671</b> | <b>101,59</b>               | <b>146 641</b> | <b>145 448</b>  | <b>99,19</b>  | <b>53 500</b>  | <b>53 500</b>  | <b>100,00</b> |

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

1 265 457 1 254 710  
 33 867 56 544

Mindösszesen:

1 299 324 1 311 254

8. melléklet a 22/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

| Megnevezés   | Elemezési 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            | 100,00        | 500             | 100,00        | 21 178              | 20 819         | 490 974          | 490 635          | 99,93         |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai                    | 47 608            | 100,00        | 500             | 100,00        | 21 178              | 20 819         | 476 982          | 476 643          | 99,93         |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:           |                   |               |                 |               |                     |                | 13 992           | 13 992           | 100,00        |
| <b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>             | <b>51 580</b>     | <b>100,00</b> | <b>2 040</b>    | <b>2 040</b>  | <b>60 810</b>       | <b>69 320</b>  | <b>644 044</b>   | <b>669 701</b>   | <b>103,98</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                          | 51 580            | 100,00        | 2 040           | 2 040         | 60 810              | 63 332         | 626 872          | 629 852          | 100,48        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                  |                   |               |                 |               |                     | 5 988          | 17 172           | 39 849           | 232,06        |
| <b>Kálcsay Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár</b> |                   |               |                 |               |                     |                |                  |                  |               |
| <b>Oroszlány</b>                                     |                   |               |                 |               |                     |                |                  |                  |               |
| - kötelező feladat kiadásai                          |                   |               | 2 000           | 2 000         | 66 351              | 54 645         | 164 306          | 150 918          | 91,85         |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:                  |                   |               |                 |               | 66 351              | 54 645         | 161 603          | 148 215          | 91,72         |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>99 188</b>     | <b>100,00</b> | <b>4 540</b>    | <b>4 540</b>  | <b>148 339</b>      | <b>144 784</b> | <b>1 299 324</b> | <b>1 311 254</b> | <b>100,92</b> |

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez  
Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

**9. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez**  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti |                | 2020. évi módosított |                | %             |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|  | Alap              | AFA            | nettó                | AFA            |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                   |                |                      |                |               |
| Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz  | 2 500             | 675            | 2 500                | 675            | 100,00        |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>                         | <b>333 134</b>    | <b>82 075</b>  | <b>295 400</b>       | <b>67 622</b>  | <b>87,43</b>  |
| Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai   | 709               | 191            | 709                  | 191            | 100,00        |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Homlokzatfelújítási alap   | 2 000             |                | 2 000                |                | 100,00        |
| Emlék hely, emlékpark  | 2 000             | 540            | 2 000                | 540            | 100,00        |
| Lakóépületek felújítási támogatása   | 5 000             |                | 5 000                |                | 100,00        |
| Megvásárolt területek tereprendezése   |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése   | 5 000             | 1 350          | 5 434                | 1 468          | 108,69        |
| Játszóterei eszköz pótlása   | 7 874             | 2 126          | 7 874                | 2 126          | 100,00        |
| Parkok, közterületek utcabútorai   | 4 000             | 1 080          | 4 000                | 1 080          | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 2 000             | 540            | 2 000                | 540            | 100,00        |
| Hulladékgyűjtő sziget kialakítása  |                   |                | 825                  | 223            |               |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>  |                   |                |                      |                |               |
| CSAO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)   |                   | 0              |                      | 0              |               |
| CSAO fejlesztés beruházás  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés   |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.)) | 58 381            | 15 763         | 1 688                | 456            | 2,89          |
| Oroszlányi Kajaház tervezés és fejlesztés  | 47 244            | 12 756         | 47 244               | 12 756         | 100,00        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő  | 23 622            | 6 378          | 23 622               | 6 378          | 100,00        |
| Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)                                | 394               | 106            | 394                  | 106            | 100,00        |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő  | 4 201             | 1 134          | 4 601                | 1 242          | 109,52        |
| CULTPLAY (tematikus játszópark)  | 73 014            | 19 714         | 73 014               | 19 714         | 100,00        |
| CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)  | 29 134            | 7 866          | 29 134               | 7 866          | 100,00        |
| CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer  | 3 411             | 921            | 3 411                | 921            | 100,00        |
| SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)                          | 4 950             |                | 4 950                |                | 100,00        |
| Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)       | 7 200             |                | 7 200                |                | 100,00        |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2 1-15)  | 10 000            | 2 700          | 10 000               | 2 700          | 100,00        |
| <b>Tervezési költségek:</b>  | <b>33 000</b>     | <b>8 910</b>   | <b>34 500</b>        | <b>9 315</b>   | <b>104,55</b> |
| <b>Város-, és községgazdálkodás</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Tervezési költségek  | 10 000            | 2 700          | 9 600                | 2 592          | 96,00         |
| Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés   | 3 000             | 810            | 3 000                | 810            | 100,00        |
| Városi espadékvíz hálózat felmérése  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Településrendezési Terv  | 10 000            | 2 700          | 11 900               | 3 213          | 119,00        |
| <b>Útépítés</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Közfűtési fejlesztési tervezések   | 10 000            | 2 700          | 10 000               | 2 700          | 100,00        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>  | <b>10 000</b>     | <b>0</b>       | <b>25 800</b>        | <b>0</b>       | <b>258,00</b> |
| Lakásalap támogatása   | 10 000            |                | 23 000               |                | 230,00        |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás                    |                   |                | 2 800                |                |               |
| <b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>  | <b>1 552 060</b>  | <b>394 986</b> | <b>1 131 731</b>     | <b>277 209</b> | <b>72,36</b>  |

9. melléklet a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti |                | 2020. évi módosított |                | %             |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|  | Alap              | AFA            | nettó                | AFA            |               |
| <b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>      |                   |                |                      |                |               |
| <b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>                           | <b>12 234</b>     | <b>3 303</b>   | <b>14 786</b>        | <b>3 992</b>   | <b>120,86</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor                                     | 2 854             | 771            | 2 854                | 771            | 100,00        |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                                    | 991               | 268            | 991                  | 268            | 100,00        |
| Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés | 1 575             | 425            | 1 575                | 425            | 100,00        |
| Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése               | 1 654             | 446            | 2 330                | 628            | 140,86        |
| Központi épület mosdók burkolása, festése                          | 1 260             | 340            | 3 136                | 847            | 248,94        |
| Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje                        |                   |                |                      |                |               |
| Központi konyha villamoshálózat felújítása                         | 3 900             | 1 053          | 3 900                | 1 053          | 100,00        |
| Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása             |                   |                |                      |                |               |
| Központi konyha szellőző berendezés kiépítése                      |                   |                |                      |                |               |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>     | <b>12 055</b>     | <b>3 254</b>   | <b>12 223</b>        | <b>3 299</b>   | <b>101,39</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor                                     | 1 575             | 425            | 1 575                | 425            | 100,00        |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)     | 1 968             | 531            | 2 136                | 576            | 108,52        |
| Villamos felújítás   | 3 937             | 1 063          | 3 937                | 1 063          | 100,00        |
| Előadótermek eszközfejlesztései                                    |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Klíma beszerzése (könyvtár)  | 0                 | 0              | 0                    | 0              |               |
| Padlózat csere   | 3 000             | 810            | 3 000                | 810            | 100,00        |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása                                  | 1 575             | 425            | 1 575                | 425            | 100,00        |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                                      | <b>4 042</b>      | <b>1 092</b>   | <b>4 042</b>         | <b>1 092</b>   | <b>100,00</b> |
| Kisértékű tárgyi eszköz  | 355               | 96             | 355                  | 96             | 100,00        |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                                    | 1 010             | 273            | 1 010                | 273            | 100,00        |
| Főzőüst beszerzése   |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba                    |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Táncsics Ó. Fürdő felújítás  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása                                       |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje                     |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése                         |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése                           | 866               | 234            | 866                  | 234            | 100,00        |
| Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése                        | 1 181             | 319            | 1 181                | 319            | 100,00        |
| Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése                    | 630               | 170            | 630                  | 170            | 100,00        |
| Meseliget Óvoda járda térkövezése                                  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Brunszvik Óvoda járda térkövezése                                  |                   | 0              |                      | 0              |               |
| Személyautó beszerzése   |                   | 0              |                      | 0              |               |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                  | <b>28 331</b>     | <b>7 649</b>   | <b>31 051</b>        | <b>8 383</b>   | <b>109,60</b> |
|  |                   |                |                      |                |               |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                               | <b>1 580 391</b>  | <b>402 635</b> | <b>1 162 782</b>     | <b>285 592</b> | <b>73,04</b>  |

9.1. melléklet a 22/2020. (VII.17.) 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          |               |
| <b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>       | <b>19 016</b>     | <b>5 134</b> | <b>30 320</b>        | <b>8 186</b> | <b>159,45</b> |
| <b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>                              |                   |              |                      |              |               |
| Számítástechnikai beszerzések  | 10 000            | 2 700        | 21 304               | 5 752        | 213,04        |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei                      | 1 500             | 405          | 1 500                | 405          | 100,00        |
| Kisértékű eszköz beszerzés   | 1 016             | 274          | 1 016                | 274          | 100,00        |
| Bútor  | 1 500             | 405          | 1 500                | 405          | 100,00        |
| Akadálymentesítés (belső lift)                                       |                   | 0            |                      | 0            |               |
| Polgármesteri Hivatal épületének felújítása                          | 5 000             | 1 350        | 5 000                | 1 350        | 100,00        |
|  |                   |              |                      |              |               |
| <b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b> | <b>800</b>        | <b>0</b>     | <b>800</b>           | <b>0</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                           |                   |              |                      |              |               |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás                                 | 800               |              | 800                  |              | 100,00        |
|  |                   |              |                      |              |               |
|  |                   |              |                      |              |               |
|  |                   |              |                      |              |               |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>19 816</b>     | <b>5 134</b> | <b>31 120</b>        | <b>8 186</b> | <b>157,54</b> |



**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      |               |
| <b>Önkormányzat</b>   |                   |                |                      |                |               |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám.   |                   | 23 548         |                      | 23 548         | 100,00        |
| - Gyermekétkeztetés támogatása  |                   | 62 766         |                      | 46 618         | 74,27         |
| -Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   |                   | 718            |                      | 718            | 100,00        |
| -Hivatali működés támogatása  |                   |                |                      | 18 195         |               |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                   | 42 281         |                      | 42 281         | 100,00        |
| <b>Összesen:</b>  |                   | <b>129 313</b> | <b>0</b>             | <b>131 360</b> | <b>101,58</b> |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>   |                   |                |                      |                |               |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása   | 86                | 306 732        | 86                   | 307 169        | 100,14        |
| - Óvodaműködtetési támogatás  | 595               | 57 924         | 595                  | 57 982         | 100,10        |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                   | 22                | 12 172         | 22                   | 14 354         | 117,93        |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Összesen</b>   |                   | <b>376 828</b> |                      | <b>379 505</b> | <b>100,71</b> |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>  |                   |                |                      |                |               |
| Család és gyermekjóléti szolgálat   | 3,96              | 14 960         | 3,96                 | 20 790         | 138,97        |
| Család és gyermekjóléti központ   | 4,20              | 13 860         | 4,20                 | 13 860         | 100,00        |
| - Szociális étkeztetés  | 230               | 15 033         | 230                  | 15 033         | 100,00        |
| - Házi segítségnyújtás  | 21                | 6 930          | 21                   | 6 930          | 100,00        |
| Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám   |                   |                |                      |                |               |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása  | 13                | 50 154         | 13                   | 46 296         | 92,31         |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                   | 6 319          |                      | 6 319          | 100,00        |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 17                | 3 230          | 17                   | 950            | 29,41         |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | 48                | 11 477         | 48                   | 11 477         | 100,00        |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye   | 62                | 35 300         | 62                   | 35 300         | 100,00        |
| Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám (2017. gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók) |                   |                |                      |                |               |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                   | 27 948         |                      | 27 948         | 100,00        |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása   | 26                | 78 645         | 26                   | 78 645         | 100,00        |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása   |                   | 11 853         |                      | 11 853         | 100,00        |
| <b>Összesen:</b>  |                   | <b>275 709</b> |                      | <b>275 401</b> | <b>99,89</b>  |
|   |                   |                |                      |                |               |
| <b>Állami támogatás mindösszesen</b>  |                   | <b>781 850</b> |                      | <b>786 266</b> | <b>100,56</b> |

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény   | Kiadások                               |                        |               | Normatíva           |                        |               | Saját bevétel       |                        |               | Önk. Kiegészítés    |                        |               |
|---|--|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
|   | 2020. év<br>Eredeti                    | 2020. év<br>Módosított | %             | 2020. év<br>Eredeti | 2020. év<br>Módosított | %             | 2020. év<br>Eredeti | 2020. év<br>Módosított | %             | 2020. év<br>Eredeti | 2020. év<br>Módosított | %             |
|   | Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 770 690                | 806 071       | 104,59              | 129 313                | 131 360       | 101,58              | 5 525                  | 8 423         | 152,45              | 635 852                | 666 288       |
| Oroszlány Város Óvodái                                  | 469 845                                | 495 769                | 105,52        | 376 828             | 379 505                | 100,71        | 1 820               | 1 461                  | 80,27         | 91 197              | 114 803                | 125,88        |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat                       | 552 934                                | 688 479                | 124,51        | 275 709             | 275 401                | 99,89         | 55 174              | 77 990                 | 141,35        | 222 051             | 335 088                | 150,91        |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár-Oroszlány | 196 114                                | 166 440                | 84,87         |                     |                        |               | 21 631              | 14 351                 | 66,34         | 174 483             | 152 089                | 87,17         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 989 583</b>                       | <b>2 156 759</b>       | <b>108,40</b> | <b>781 850</b>      | <b>786 266</b>         | <b>100,56</b> | <b>84 150</b>       | <b>102 225</b>         | <b>121,48</b> | <b>1 123 583</b>    | <b>1 268 268</b>       | <b>112,88</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. év<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított |
|------------|---------------------|-------------------------|
|------------|---------------------|-------------------------|

**Oroszlány Város Önkormányzata**

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>1 401</b> | <b>1 401</b> |
| 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 |
|---|---|---|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>14 957</b> | <b>14 957</b> |
| 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 |
|--|-------|-------|

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| CSÁO pályázat személyi juttatás és járulékai |          |          |
| 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 |
|--|---|---|

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

**Különbözet:** -90 004      -18 004

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|----------|----------|

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>26 080</b> | <b>26 080</b> |
| Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai | 6 580         | 6 580         |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai           | 19 500        | 19 500        |

**Különbözet:** -26 080 -26 080

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

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>142 279</b> | <b>142 879</b> |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai | 0              | 0              |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások                | 2 884          | 2 976          |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai          | 139 395        | 139 903        |

**Különbözet:** -62 279 -62 879

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b> | <b>280 000</b> | <b>280 000</b> |
|---|----------------|----------------|

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>274 982</b> | <b>274 982</b> |
| Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok | 9 354          | 9 354          |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások                | 6 972          | 6 972          |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai          | 258 656        | 258 656        |

**Különbözet:** 5 018 5 018

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel</b> | <b>7 115</b> | <b>7 115</b> |
|---|--------------|--------------|

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>8 724</b> | <b>8 724</b> |
| 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

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel</b> | <b>299 999</b> | <b>299 999</b> |
|---|----------------|----------------|

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>610 963</b> | <b>633 658</b> |
| Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok | 6 463          | 6 463          |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai                | 6 599          | 6 779          |
| Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai          | 597 901        | 620 416        |

**Különbözet:** -310 964 -333 659

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|----------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>936</b> | <b>936</b> |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai | 936        | 936        |

**Különbözet:** -936 -936

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>SKHU/1902 PA1 1.2 Malom-tó fejlesztés pályázat bevétel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>4 950</b> | <b>4 950</b> |
| Malom-tó fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai | 4 950        | 4 950        |
|  |              |              |

**Különbözet:** -4 950 -4 950

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| <b>SKHU/WETA/1901 pályázat</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|----------|----------|

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

**Különbözet:** 0 -2 550

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>0</b> | <b>186</b> |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő | 0        | 186        |
|   |          |            |

**Különbözet:** 0 -186

### Önkormányzati Szociális Szolgálat

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b> |  | <b>10 037</b> |
|--|--|---------------|

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                   |  | <b>12 727</b> |
| KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal |  | 7 877         |
| KAPU projekt dologi kiadásai                |  | 4 850         |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai          |  | 0             |

**Különbözet:** 0 -2 690

**Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.</b> |  | <b>1 351</b> |
|---|--|--------------|

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>0</b> | <b>1 902</b> |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai |          |              |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai           |          | 1 902        |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai     |          |              |

**Különbözet:** **0** **-551**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>-500 142</b> | <b>-457 414</b> |
|--|-----------------|-----------------|

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**36/2020. (VII.16.) Kt. határozata**  
**a meghívóban szereplő 12. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2020. évi működési költségeihez való hozzájárulás” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

**Felelős:** Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**37/2020. (VII.16.) Kt. határozata**  
**a napirendről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16-ai, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása
4. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 19/2020. (II.11.) Kt. határozat módosítása
5. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
6. A Petőfi udvar 4-5. szám alatti önkormányzati bérlakások pályázati rendszerének kialakításával és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések
7. A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése
8. Pályázat az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének nyílászáró cseréjére
9. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosítása
10. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
11. Kérdés, interpelláció

*Zárt ülés:*

12. Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2020. évi működési költségeihez való hozzájárulás
13. A 2020. évi városi kitüntetési javaslatok

**Felelős:** Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**38/2020. (VII.16.) Kt. határozata**  
**a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt - 2020. március 11. – június 18. közötti időszakban - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva meghozott és jelenleg még hatályban lévő polgármesteri rendeleteket és határozatokat felülvizsgálta. Az előterjesztés 2. mellékletében felsorolt, jelenleg még hatályos rendeletek és határozatok tartalmát testületi szinten megerősíti, a polgármesteri döntéseket hatályában fenntartja.
2. Az előterjesztés 2. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja a 2020. évre vonatkozó szennyvíz gördülő fejlesztési terv időközi módosítását, továbbá felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalmú nyilatkozat aláírására.

- 3.a) Megerősíti az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. június 01-től 2021. május 31-ig tartó időtartamra szóló megbízását az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
- 3.b) Megerősíti a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. június 01-től 2021. május 31-ig tartó időtartamra szóló megbízását az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal.
4. Megerősíti az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. június 01-től 2021. május 31-ig tartó időtartamra szóló megbízását az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal.
5. Felkéri az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-t, hogy a Képviselő-testület 2020. októberi ülésére adjon javaslatot az oroszlányi, 512/55 helyrajzi szám alatt felvett, 1 ha 2064 m<sup>2</sup> területű, kivett sporttelep (tenispálya) megnevezésű és Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan komplex hasznosítására.
6. Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nzrt.-vel, az elektronikai hulladék begyűjtésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére az előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal.
- 7.a) Az Oroszlány 0204/21-25 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja azzal, hogy az eljárás során érdeklődés hiányában észrevételek, kérdések nem merültek fel.
- 7.b) Elfogadja az Oroszlány 0204/21-25 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan beérkezett véleményeket az előterjesztés 9. melléklete szerinti tartalommal.
- 7.c) Elfogadja az előterjesztés 10. melléklete szerinti Tervezői válaszokat.
- 7.d) Egyetért az Oroszlány 0204/21-25 helyrajzi számú területeken kialakítandó zöldfelület minimalizálására vonatkozóan az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti követelményektől megengedőbb követelmények engedélyezése iránti kezdeményezéssel.
- 7.e) Elfogadja az Oroszlány 0204/21-25 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása során felmerült környezeti vizsgálatokkal kapcsolatosan beérkezett véleményeket az előterjesztés 11. melléklete szerinti tartalommal
- 7.f) Elfogadja az előterjesztés 12. melléklete szerinti Tervezői válaszokat.
- 7.g) Tájvédelem, tájképvédelem szempontjából nem tartja szükségesnek az Oroszlány 0204/21-25 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet szerinti – környezeti vizsgálat lefolytatását, illetve környezeti értékelés készítését, mivel
  - 7.ga) a módosítással érintett terület a hatályos településrendezési eszközökben is már beépítésre szánt terület, a módosítás következtében nem változik a beépítés intenzitása,
  - 7.gb) a tervezett módosítás nem érint hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élvező területet,
  - 7.gc) a módosítás tartalmazza a terület tájba illesztésére vonatkozó javaslatokat, biztosítja a területen belül, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő, ténylegesen beerdősült területek megtartását,
  - 7.gd) a környezet károsodásának elkerülését a vonatkozó jogszabályok és az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) önkormányzati rendeletének előírásai biztosítják,
  - 7.ge) az engedélyezési eljárások során előírásra kerülő környezeti feltételek betartása esetén a területen nem történhetnek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentő környezeti változások.
- 7.h) Felkéri a polgármestert, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó döntést hozza nyilvánosságra és értesítse a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.
8. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.

**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző



**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
39/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó  
határozati javaslat 1. pontjáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
40/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó  
határozati javaslat 2. pontjáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárszámadási rendelet hatályba lépését követően a polgármester 2019. évi munkájának elismeréseként bruttó 2.500 E Ft jutalmat állapít meg. Az elismerés forrását az Általános tartalékból biztosítja.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
41/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 19/2020. (II.11.) Kt. határozat módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- Módosítja az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 19/2020. (II.11.) Kt. határozatát és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

**Adatok: ezer forintban**

| Megnevezés   | 2020. év         | 2021. év         | 2022. év         | 2023. év         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Helyi adók   | 3 381 893        | 3 231 893        | 3 281 893        | 3 381 893        |
| Tulajdonosi bevételek  | 6 404            | 6 404            | 6 404            | 6 404            |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                       | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése             | 180 829          | 0                | 0                | 0                |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Privatizációból származó bevételek   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Saját bevételek összesen:  | 3 572 126        | 3 241 297        | 3 291 297        | 3 391 297        |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | <b>1 786 063</b> | <b>1 620 649</b> | <b>1 645 649</b> | <b>1 695 649</b> |
| Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása (300 millió Ft-os hitel)     | 35 295           | 0                | 0                | 0                |
| Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás (200 millió Ft-os hitel) | 33 334           | 0                | 0                | 0                |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója (160 millió Ft-os hitel)   | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója;<br>Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése;<br>Belterületi utak korszerűsítése, felújítása (390 millió Ft-os hitel) | 97 500         | 97 500         | 97 500         | 97 500         |
| Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása;<br>KFMKK akadálymentesítése;<br>Közvilágítás fejlesztése;<br>Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése (492,76 millió Ft-os hitel)      | 0              | 0              | 123 190        | 123 190        |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>   | <b>206 129</b> | <b>137 500</b> | <b>260 690</b> | <b>260 690</b> |

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
42/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitánysága beszámolóját a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
43/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
módosító javaslatról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon módosító javaslatot, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletében a „fiatal felnőtt” megnevezést kiegészíti azzal, hogy „24 év alatti, igazoltan nappali tanulmányokat folytató személy”.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

## Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2020. (VII.16.) Kt. határozata

### a Petőfi udvar 4-5. szám alatti önkormányzati bérlakások pályázati rendszerének kialakításával és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a) Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. lakóépület felújítási időtartamára, átmenetileg az Oroszlány, Rákóczi F. út 39. II/2., Oroszlány, Rákóczi F. út 17. III/16., Oroszlány, Fürst S. u. 3. fsz.2., Oroszlány, Népek barátsága u. 4. fsz.4., Oroszlány, Petőfi udvar 6. II/10. önkormányzati bérlakásokban elhelyezett lakók esetében, a jelenlegi bérleményben történő további elhelyezést biztosítja.
- b) Utasítja az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-t, mint a bérlakások üzemeltetőjét, hogy az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. lakóépület felújítási időtartamára átmenetileg az Oroszlány, Népek barátsága u. 18. fsz.2. és az Oroszlány, Móricz Zs. u. 2-4. ingatlanokban elhelyezett lakókat a felújítást követően az Oroszlány, Petőfi udvar 4. Fsz. 2. illetve az Oroszlány, Petőfi udvar 5. Fsz. 3. lakásokba történő visszaköltöztetésére.
- c) Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. lakóépület felújítási időtartamára, átmenetileg átköltöztetett lakók lakbérét a felújítást követően, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a „*Szociális elhelyezést biztosító összkomfortos lakások*” kategória szerint állapítja meg.
2. a) Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. lakóépületben felújított lakások közül - a TOP-4.3.1 projekt előírásainak megfelelően - az Oroszlány, Petőfi udvar 4. 1/8., Petőfi udvar 4. 2/12., Petőfi udvar 5. 1/8., Petőfi udvar 5. 2/12., valamint az Oroszlány, Petőfi S. u. 7. fsz. 1. szám alatti lakásokat szociális helyzet alapján adja bérbe, és ezen lakások bérleti díját a 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelet 2. mellékletének a felújítás megkezdését (2019. november 11. napját) megelőzően hatályban lévő, Petőfi udvar 4-5. szám alatti lakásokra vonatkozó kategóriája szerint állapítja meg.
- b) Az Oroszlány, Petőfi udv. 4. Fsz. 1., Petőfi udv. 4. Fsz. 3., Petőfi udv. 4. 1/6., Petőfi udv. 4. 1/7., Petőfi udv. 4. 2/10., Petőfi udv. 4. 2/11., Petőfi udv. 5. Fsz. 2., Petőfi udv. 5. Fsz. 4., Petőfi udv. 5. 1/5., Petőfi udv. 5. 1/6., Petőfi udv. 5. 2/10., Petőfi udv. 5. 2/11. lakásokat költséggelven hasznosítja és ezeknek a lakásoknak a bérleti díját 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelet 2. mellékletében „*Költséggelven hasznosított összkomfortos lakások*” kategória szerint állapítja meg.
- c) Az Oroszlány, Petőfi udv. 4. Fsz. 4., Petőfi udv. 4. 1/5., Petőfi udv. 4. 2/9., Petőfi udv. 5., Fsz. 1., Petőfi udv. 5. 1/7., Petőfi udv. 5. 2/9. lakásokat szolgálati lakásként történő hasznosításra jelöli ki.
3. Egyetért az Oroszlány, Népek barátsága u. 18. fsz. 2., valamint a Móricz Zs. u. 2-4. önkormányzati ingatlanok szolgálati lakásként történő hasznosításával.
4. Egyetért az előterjesztésben szereplő – az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó - pályázattal, szerződési feltételek módosításával, és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelet előterjesztés szerinti módosításait a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
5. Felhatalmazza az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-t, mint a bérlakások üzemeltetőjét az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. lakóépület felújítási időtartamára, átmenetileg más önkormányzati bérlakásban elhelyezett lakókkal a bérlemény végleges leadása után járó térítési díjjal kapcsolatos egyeztetések lefolytatására a 54-55/2019. (IV.3.) Kt. határozatok alapján.
6. Felhatalmazza a polgármestert a szolgálati lakást igénylő intézményekkel a rendelkezésre állási időszakra vonatkozó kompenzációs megállapodással kapcsolatos egyeztetésekre, a megállapodások előkészítésére, figyelembe véve az előterjesztés 4. pontjában meghatározott szempontokat.

7. Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel történő - a Vöröskereszt szívességi használati elhelyezéséből adódó – kompenzációs megállapodás előkészítésére.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
45/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és a  
csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái nevelési-oktatási intézményben a 2020/2021. nevelési évben:

1. Az indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
  - a) Brunszvik Óvoda (székhely) 10 csoport,
  - b) Borbála-telepi Óvoda 3 csoport,
  - c) Malomsori Óvoda 4 csoport,
  - d) Meseliget Óvoda 2 csoport,
  - e) Táncsics Óvoda 6 csoport.
2. Engedélyezi a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a következők szerint:
  - a) Borbála-telepi Óvoda Szivárvány, Tulipán és Méhecske csoportjában 2-2-2 fővel,
  - b) Malomsori Óvoda Pillangó és Mókus csoportjában 1-1 fővel,
  - c) Meseliget Óvoda Csillag és Felhőske csoportjában 1-1 fővel.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
46/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének  
nyílászáró cseréje tárgyú pályázat benyújtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Támogatja az 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatot az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének nyílászárócseréjével kapcsolatosan. A pályázat keretében fejlesztendő épület tulajdonosa Oroszlány Város Önkormányzata, címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., ingatlan nyilvántartási azonosítója: 880 Hrsz. A legfeljebb 60 millió Ft összköltségű projekt megvalósításához szükséges önerőt, azaz a projektköltségvetés 50 %-át (legfeljebb 30 millió Ft-ot) a 2021. évi költségvetés terhére nyertes pályázat esetén betervezi.
2. Egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívás keretében történő pályázat benyújtásával.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
47/2020. (VII.16.) Kt. határozata**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja a 2020. évi munkatervét.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetésére: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
48/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért az oroszlányi 12404 helyrajzi szám alatti, 13.146 m<sup>2</sup> területű, művelés alól kivett terület megnevezésű, és a 12423 helyrajzi számú, 7091 m<sup>2</sup> területű, zártkerti művelés alól kivett terület és építésszabályzatban rendezetlen épület megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok Bozó Balázs, Oroszlány, Juhos dűlő 1. szám alatti lakos részére történő bérbeadásával.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
49/2020.(VII.16.) Kt. határozata  
az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2020. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. támogatása érdekében 27.000 E Ft-ot biztosít, melynek forrását az alábbiakban határozza meg:
  - a) ) Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok üzemeltetési költsége csökken: 10.000 E Ft
  - b) ) Sportlétesítmények üzemeltetési, Távhő és melegvízdíj költsége csökken: 4.500 E Ft
  - c) ) Strandüzemeltetés költsége csökken:12.500 E Ft
2. Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon a módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
3. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
50/2020. (VII.16.) Kt. határozata  
a 2020. évi városi kitüntetésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített indokok alapján:

1. "Oroszlány város díszpolgára" kitüntetést adományoz: Jugovics József részére.
2. „Oroszlányért aranygyűrű” kitüntetést adományoz: Dr. Török Endre, Gánics József részére.
3. „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz: Dr. Dalos Veronika, Farkas Etelka, Kilin Olga Mónika, Körmendi Zoltán és Turbucz Lajosné részére.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2020. július 17.  
a határozat végrehajtására: 2020. augusztus 20.

**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány, 2020. július 16.**



*Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlönye*

*Szerkesztésért felelős: Dr. File Beáta jegyző*

*Kiadásért felelős: Lazók Zoltán polgármester*

*Példányszám: 1 db*

*A Közlönyben megjelent rendeletek, határozatok és egyéb felhívások*

*Oroszlány város honlapján megtekinthetők!*

*www.oroszlany.hu*