

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Normatív állami támogatás | 1 272 137 | 1 319 451 | 103,72 |
| Szociális ágazati pótlék | | 32 047 | |
| Előző évi normatíva visszatérülés | | 14 595 | |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 563 | |
| Kulturális intézmények kiegészítő támogatása | | 3 000 | |
| Adó bevételek: | 2 530 846 | 2 275 819 | 89,92 |
| - Építményadó | 379 197 | 379 197 | 100,00 |
| - Iparüzési adó | 2 151 649 | 1 896 622 | 88,15 |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 1 028 774 | 1 061 375 | 103,17 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: | 96 040 | 171 528 | 178,60 |
| Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: | 4 735 717 | 4 535 322 | 95,77 |
| Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 4 831 757 | 4 706 850 | 97,41 |
| Intézményi bevételek | 75 335 | 101 110 | 134,21 |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 7 020 | 17 020 | 242,45 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 0 | 2 337 | |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 55 315 | 72 253 | 130,62 |
| - Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 13 000 | 9 500 | 73,08 |
| Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: | 6 421 | 22 604 | 352,03 |
| Intézményi kötelező feladatok bevételei: | 68 914 | 78 506 | 113,92 |
| Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: | 1 602 760 | 1 977 691 | 123,39 |
| A költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétel | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Önkormányzat maradványa | 600 000 | 625 274 | 104,21 |
| Intézmények maradványa | | 49 657 | |
| A költségvetési hiány külső finanszírozása: | | | |
| Betétbontás | | | |
| A költségvetési hiány külső finanszírozása: | 642 760 | 642 760 | 100,00 |
| Folyószámlahitel bevétel | | 300 000 | |
| Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: | 102 461 | 194 132 | 189,47 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 4 804 631 | 4 613 828 | 96,03 |
| Költségvetési bevételek: | 4 907 092 | 4 807 960 | 97,98 |
| Finanszírozási bevételek: | 1 602 760 | 1 977 691 | 123,39 |
| Összesen | 6 509 852 | 6 785 651 | 104,24 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Költségvetési bevétel: | 4 907 092 | 4 807 960 |
| Költségvetési kiadás: | 6 012 352 | 5 988 151 |
| Költségvetési felhalmozási egyenleg: | -1 105 260 | -1 180 191 |

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

| Bevételek | 2021. évi előirányzat | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | Intézmények | Helyi önkormányzati bevétel | Összesen |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 101 110 | 4 706 850 | 4 807 960 |
| I. Működési bevételek | 82 272 | 2 540 705 | 2 622 977 |
| 1. Működési bevételek | 82 272 | 262 886 | 345 158 |
| 2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei | 0 | 2 277 819 | 2 277 819 |
| 2.1. Illetékek | | | |
| 2.2. Helyi adók | | 2 275 819 | 2 275 819 |
| 2.3. Átengedett központi adók | | | 0 |
| 2.4. Bírságok, pótlékok | | 2 000 | 2 000 |
| II. Támogatások | 0 | 1 369 656 | 1 369 656 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 1 369 656 | 1 369 656 |
| 1.1. Normatív támogatások | | 1 369 656 | 1 369 656 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 64 353 | 64 353 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 64 353 | 64 353 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | 0 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 18 838 | 732 136 | 750 974 |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | 18 338 | 135 145 | 153 483 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 500 | 596 991 | 597 491 |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev. | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 49 657 | 1 928 034 | 1 977 691 |
| VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 360 000 | 360 000 |
| 1. Megelőlegzés átfutó bevétel | | 360 000 | 360 000 |
| VII. Hitelek | 0 | 942 760 | 942 760 |
| 1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | | 642 760 | 642 760 |
| 2. Folyószámlahitel | | 300 000 | 300 000 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 49 657 | 625 274 | 674 931 |
| 1. Előző év maradvány igénybevétele | 49 657 | 625 274 | 674 931 |
| 2. Betétbontás | | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 150 767 | 6 634 884 | 6 785 651 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások | 1 318 976 | 1 187 183 | 90,01 |
| Szolidaritási adó | 585 163 | 585 163 | 100,00 |
| Normatíva visszafizetés | 3 200 | 14 773 | 461,66 |
| ÁFA befizetés | 30 000 | 38 532 | 128,44 |
| Támogatási előleg visszafizetése | 8 225 | 9 335 | 113,50 |
| Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai | 1 527 451 | 1 451 747 | 95,04 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai | 418 113 | 383 239 | 91,66 |
| Intézményi kiadások | 1 990 334 | 2 073 417 | 104,17 |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 703 888 | 779 799 | 110,78 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 498 369 | 493 701 | 99,06 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 659 287 | 679 214 | 103,02 |
| - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 128 790 | 120 703 | 93,72 |
| Intézményi kötelező feladatok kiadásai: | 1 927 305 | 1 986 179 | 103,05 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: | 63 029 | 87 238 | 138,41 |
| Adósságszolgálat | 161 719 | 461 719 | 285,51 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | 1 326 795 | 1 333 300 | 100,49 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa | 356 099 | 350 211 | 98,35 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai | 238 270 | 238 638 | 100,15 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA | 32 230 | 33 862 | 105,06 |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai | 22 817 | 58 140 | 254,81 |
| Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA | 6 024 | 14 254 | 236,62 |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra | 40 000 | 7 604 | 19,01 |
| Vis maior tartalék | 20 000 | 10 000 | 50,00 |
| Általános tartalék | 10 000 | 9 520 | 95,20 |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen: | 5 267 307 | 5 290 566 | 100,44 |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 745 045 | 697 585 | 93,63 |
| Költségvetési kiadások: | 6 012 352 | 5 988 151 | 99,60 |
| Finanszírozási kiadások: | 497 500 | 797 500 | 160,30 |
| Összesen | 6 509 852 | 6 785 651 | 104,24 |

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

| Kiadás | 2021. évi előirányzat | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | Intézmények | % | Oroszlány Város Önkormányzata | % | Összesen | % |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 145 811 | 100,00 | 3 842 340 | 82,81 | 5 988 151 | 88,25 |
| Működési kiadások: | 2 073 417 | 96,63 | 1 859 205 | 40,07 | 3 932 622 | 57,95 |
| Személyi juttatás | 1 418 360 | 66,10 | 119 534 | 2,58 | 1 537 894 | 22,66 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 251 515 | 11,72 | 18 429 | 0,40 | 269 944 | 3,98 |
| Közüzemi díjak | 77 071 | 3,59 | 100 282 | 2,16 | 177 353 | 2,61 |
| Élelmezési kiadások | 116 500 | 5,43 | 49 214 | 1,06 | 165 714 | 2,44 |
| Dologi kiadások | 209 971 | 9,79 | 779 449 | 16,80 | 989 420 | 14,58 |
| Segélyezés | | | 38 000 | 0,82 | 38 000 | 0,56 |
| Szolidaritási adó | | | 585 163 | 12,61 | 585 163 | 8,62 |
| Pénzeszközátadás | 0 | 0,00 | 169 134 | 3,65 | 169 134 | 2,49 |
| Felhalmozási kiadások: | 72 394 | 3,37 | 1 683 511 | 36,28 | 1 755 905 | 25,88 |
| Felújítási kiadások: | | | 272 500 | 5,87 | 272 500 | 4,02 |
| Tartalékok: | 0 | | 27 124 | 0,58 | 27 124 | 0,40 |
| Általános tartalék | | | 19 520 | 0,42 | 19 520 | 0,29 |
| Céltartalék | | | 7 604 | 0,16 | 7 604 | 0,11 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | | 797 500 | 17,19 | 797 500 | 11,75 |
| Hitelek törlesztése: | 0 | | 437 500 | 9,43 | 437 500 | 6,45 |
| Betétlekötés | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzések: | 0 | | 360 000 | 7,76 | 360 000 | 5,31 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | | | 360 000 | 7,76 | 360 000 | 5,31 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Kiadások összesen: | 2 145 811 | 31,62 | 4 639 840 | 68,38 | 6 785 651 | 100,00 |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi bevételek | | % |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
| Kötelező feladatok bevételei: | | | |
| Működési bevételek összesen: | 377 693 | 352 306 | 93,28 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | |
| Bérleti díj | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel | 154 000 | 154 000 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás)) | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | | | |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Talajterhelési díj | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | | | |
| Közterület használati díj | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Települési bírság | | | |
| Köztetető fenntartás | | | |
| Temető használat során befolyó díjak | 8 133 | 13 096 | 161,02 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | |
| Egyéb bevétel | 1 500 | 9 755 | 650,33 |
| Településrendezési terv módosításának megtérítése | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Visszaigényelhető Afa | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 172 250 | 133 645 | 77,59 |
| Önkormányzati igazgatási tev. | | | |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Egészségügyi alapellátás NEAK finanszírozás bevétele | | 7 320 | |
| Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás bevétele | | 25 375 | |
| Koronavírus adomány bevétele | | 200 | |
| Krizisközpont támogatása | | 4 500 | |
| Iparüzési adókiesés kompenzációja | 154 000 | 78 000 | 50,65 |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz | 8 250 | 8 250 | 100,00 |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 495 293 | 495 293 | 100,00 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | | | |
| Bölcsőde bővítés pályázati bevétel | 274 714 | 274 714 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele | | | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17) | 220 579 | 220 579 | 100,00 |
| | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 872 986 | 847 599 | 97,09 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi bevételek | | % |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | |
| Intézmény ellátás díja | 36 000 | 18 500 | 51,39 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) | 23 748 | 23 748 | 100,00 |
| Intézményfenntartás bevételei | 59 748 | 42 248 | 70,71 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 932 734 | 889 847 | 95,40 |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 0 | 1 500 | |
| Helyi identitás pályázati bevétel | | | |
| Európai Mobilitás Hét pályázat bevétele | | 1 500 | |
| Közterület rendjének fenntartása | 500 | 500 | 100,00 |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel | 500 | 500 | 100,00 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 0 | 3 477 | |
| Kötbér (Borbálai Ovoda fejlesztés) | | 3 477 | |
| Felhalmozási célú bevételek: | 95 540 | 166 051 | 173,80 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
| Eszterházyak nyomában pályázat bevétele | 7 827 | 7 827 | 100,00 |
| SafeCycling Pályázat bevétele | 7 713 | 7 713 | 100,00 |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése | | 6 158 | |
| Szennyvíztisztító telepen található membránmodulok értékesítésének bevétele | | 2 000 | |
| Ingatlanértékesítés bevétele | | 62 353 | |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | 96 040 | 171 528 | 178,60 |
| Önkormányzat bevétele mindösszesen: | 1 028 774 | 1 061 375 | 103,17 |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézm.ell.díja | | | Alkalm. térítése | | | Béreti díj bevétel | | | Visszaigényelhető ÁFA | | | Egyéb intézm. bev. | | |
|--|-----------------|----------------|--------|------------------|----------------|---|--------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|---|--------------------|----------------|--------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | | 10 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | | | 2 921 | 2 921 | 100,00 |
| - kötelező feladat bevételei | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | | | 2 921 | 2 921 | 100,00 |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) | | | | | | | | | | | 223 | | | 614 | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 53 915 | 53 915 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat bevételei | 53 915 | 53 915 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | | | | 5 000 | 2 000 | 40,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 53 915 | 63 915 | 118,55 | 0 | 0 | | 8 000 | 5 000 | 62,50 | 0 | 223 | | 2 921 | 3 535 | 121,02 |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Szolg. díjbev. | | | Saját bev.össz. | | | Költségvetési maradvány | | | Mindösszesen | | |
|--|-----------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-------------------------|----------------|---|--------------|----------------|---------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | 500 | 500 | 100,00 | 599 | 599 | 100,00 | 7 020 | 17 020 | 242,45 | | 25 634 | | 7 020 | 42 654 | 607,61 |
| - kötelező feladat bevételei | | | | | | | 599 | 599 | 100,00 | 599 | 10 599 | 1769,45 | | 25 634 | | 599 | 36 233 | 6048,91 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | 500 | 500 | 100,00 | | | | 6 421 | 6 421 | 100,00 | | | | 6 421 | 6 421 | 100,00 |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) | | | | | | | | 1 500 | | 0 | 2 337 | | | 4 157 | | | 6 494 | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 1 400 | 18 338 | 1309,86 | | | | | | | 55 315 | 72 253 | 130,62 | | 15 126 | | 55 315 | 87 379 | 157,97 |
| - kötelező feladat bevételei | 1 400 | 2 155 | 153,93 | | | | | | | 55 315 | 56 070 | 101,36 | | 15 126 | | 55 315 | 71 196 | 128,71 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | 16 183 | | | | | | | | 0 | 16 183 | | | | | | 16 183 | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | | | | 8 000 | 7 500 | 93,75 | 13 000 | 9 500 | 73,08 | | 4 740 | | 13 000 | 14 240 | 109,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 1 400 | 18 338 | 1309,86 | 500 | 500 | 100,00 | 8 599 | 9 599 | 111,63 | 75 335 | 101 110 | 134,21 | | 49 657 | | 75 335 | 150 767 | 200,13 |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékok

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
| Önkormányzati jogalkotás: | 64 842 | 67 704 | 104,41 |
| Polgármester illetménye | 8 376 | 8 376 | 100,00 |
| Polgármester jutalom | | 4 188 | |
| Polgármester cafetéria juttatás | 225 | 225 | 100,00 |
| Polgármester költségterítése | 1 256 | 1 257 | 100,08 |
| Alpolgármesterek személyi juttatása | 9 287 | 9 287 | 100,00 |
| Alpolgármester jutalma | | 1 500 | |
| Alpolgármesterek költségátalánya | 1 445 | 1 445 | 100,00 |
| Alpolgármester cafetéria | 225 | 225 | 100,00 |
| Képviselők tiszteletdíja | 20 438 | 17 527 | 85,76 |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja | 6 276 | 4 236 | 67,50 |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak | 6 500 | 6 500 | 100,00 |
| Megbízási díj (önkorm. feladatok) | 2 060 | 3 860 | 187,38 |
| Személyi juttatás járulékok | 8 754 | 9 078 | 103,70 |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás: | 17 780 | 17 780 | 100,00 |
| Közhasznú fogl.személyi juttatásai | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| Közhasznú fogl. járulékok | 1 280 | 1 280 | 100,00 |
| | | | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás: | | 6 790 | |
| Egészségügyi alapellátás személyi juttatás | | 5 772 | |
| Egészségügyi alapellátás járulék | | 924 | |
| Egészségügyi alapellátás cafetéria juttatás | | 94 | |
| | | | |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: | | 24 325 | |
| Védőnői szolgálat személyi juttatás | | 20 210 | |
| Védőnői szolgálat járulék | | 3 363 | |
| Védőnői szolgálat cafetéria juttatás | | 752 | |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok | | | |
| Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 2 788 | 2 788 | 100,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19) | 433 | 433 | 100,00 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt személyi kiadások | 277 | 277 | 100,00 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt járulékok | 43 | 43 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások | 2 381 | 2 485 | 104,37 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok | 369 | 386 | 104,61 |
| | | | |
| Kötelező feladat kiadásai összesen: | 88 913 | 123 011 | 138,35 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
| Önként vállalt feladat kiadásai összesen: | 12 764 | 14 952 | 117,14 |
| Nemzetközi kapcsolatok: | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok | 675 | 675 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: | | | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok | 641 | 641 | 100,00 |
| Nemzeti ünnepek: | | | |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció | 50 | 50 | 100,00 |
| Nemzeti ünnepek járulékok | 27 | 27 | 100,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok | | | |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| Helyi Identitás pályázat járulékok | 697 | 697 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás | 1 379 | 3 038 | 220,30 |
| Bányászati Múzeum projekt járulékok | 214 | 471 | 220,09 |
| Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai | 367 | 367 | 100,00 |
| Eszterházyak nyomában pályázat járulékok | 67 | 67 | 100,00 |
| SafeCycling Pályázat személyi juttatásai | 1 004 | 1 004 | 100,00 |
| SafeCycling Pályázat járulékok | 156 | 156 | 100,00 |
| KAPU projekt személyi juttatás | 840 | 840 | 100,00 |
| KAPU projekt járulékok | 147 | 147 | 100,00 |
| CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadásai | | 231 | |
| CULTPLAY projekt járulékok | | 41 | |
| Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: | 101 677 | 137 963 | 135,69 |
| Személyi juttatás összesen: | 88 174 | 119 534 | 135,57 |
| Járulékok összesen: | 13 503 | 18 429 | 136,48 |
| Önként vállalt feladat kiadásai | 12 764 | 14 952 | 117,14 |
| Kötelező feladat kiadásai | 88 913 | 123 011 | 138,35 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 127 258 | 111 222 | 87,40 |
| Postaköltség | 500 | 500 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 23 915 | 23 915 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj | 3 150 | 3 510 | 111,43 |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadás | 3 500 | 3 495 | 99,86 |
| Szakértői díjak | 15 000 | 6 394 | 42,63 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | | | |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | | | |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 3 020 | 3 020 | 100,00 |
| Tagdíjak | 7 180 | 6 547 | 91,18 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 800 | 7 800 | 100,00 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 0 | 0 | |
| Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai | | 500 | |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) | | | |
| Városi főzőkonyha kialakítás | 1 001 | 1 001 | 100,00 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai | 6 358 | 6 358 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) | 12 217 | 3 899 | 31,91 |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15) | | 311 | |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16) | 936 | 0 | 0,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) | 6 001 | 6 001 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16) | | 34 | |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 2 884 | 2 612 | 90,57 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő | 304 | 304 | 100,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 2 093 | 2 093 | 100,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19) | | 146 | |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) | 286 | 286 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 1 266 | 1 145 | 90,44 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) | | 4 | |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai | 853 | 853 | 100,00 |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai | 1 993 | 1 993 | 100,00 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17) | 4 001 | 4 001 | 100,00 |
| Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai | | 1 500 | |
| | | | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 635 | 635 | 100,00 |
| Fordítás, tolmácsolás | 0 | 0 | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 1 309 | 2 809 | 214,59 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 323 | 323 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 4 514 | 15 680 | 347,36 |
| | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | |
| X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | | 0 | |
| | | | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 330 | |
| Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai | | 330 | |
| | | | |
| Család és névvelmi egészségügyi gondozás | | 750 | |
| Védőnői szolgálat dologi kiadásai | | 750 | |
| | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 49 002 | 40 835 | 83,33 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 49 002 | 40 835 | 83,33 |
| | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | 80 297 | 66 915 | 83,33 |
| KAAS üzemeltetés | 33 950 | 28 292 | 83,33 |
| Streetball pálya üzemeltetés | 0 | 0 | |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége | 1 593 | 1 328 | 83,36 |
| Sportkomplexum üzemeltetés | 20 270 | 16 892 | 83,33 |
| Ökölvívó terem üzemeltetése | 1 158 | 965 | 83,33 |
| Ökölvívó terem bérleti díja | 1 800 | 1 500 | 83,33 |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés | 17 183 | 14 319 | 83,33 |
| Küzdősportterem üzemeltetés | 4 343 | 3 619 | 83,33 |
| Teniszpálya üzemeltetése | 0 | 0 | |
| Kajakház üzemeltetése | 0 | 0 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Ingtatlankezelés | 30 462 | 30 462 | 100,00 |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 475 | 475 | 100,00 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 432 | 432 | 100,00 |
| Telekalakítások | 3 178 | 3 178 | 100,00 |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés | 9 326 | 9 326 | 100,00 |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás | 14 002 | 14 002 | 100,00 |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) | 540 | 540 | 100,00 |
| Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű) | 540 | 540 | 100,00 |
| Ingtatlan karbantartás | 1 969 | 1 969 | 100,00 |
| | | | |
| Parkfenntartás | 145 770 | 122 292 | 83,89 |
| - Városi parkfenntartás | 133 916 | 111 597 | 83,33 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 0 | 0 | |
| - Park tavak üzemeltetése | 7 583 | 6 319 | 83,33 |
| - Vízkészlet járulék | 900 | 900 | 100,00 |
| - Játsszótér őrzése | 1 880 | 1 985 | 105,59 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| | | | |
| Útfenntartás | 104 989 | 85 979 | 81,89 |
| - Útfenntartás | 50 096 | 41 747 | 83,33 |
| - Úttisztítás | 35 700 | 29 750 | 83,33 |
| - Külterületi utak karbantartása | 3 100 | 1 000 | 32,26 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 425 | 425 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 15 668 | 13 057 | 83,34 |
| | | | |
| Város és községgazd. | 154 166 | 132 512 | 85,95 |
| Sajtófotózás | 1 080 | 1 080 | 100,00 |
| Honlap üzemeltetés | 3 132 | 3 036 | 96,93 |
| Közösségi média kiadásai(APP, instragram...) | 2 520 | 2 520 | 100,00 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 3 875 | 3 484 | 89,91 |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 0 | 0 | |
| Szakértői díjak | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Főépítési feladatok ellátása | 3 016 | 3 016 | 100,00 |
| Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díj | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Bérleti díj | 3 800 | 3 440 | 90,53 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 9 121 | 9 121 | 100,00 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás | 5 265 | 5 265 | 100,00 |
| Csapadékvízhalózat üzemeltetése | 2 018 | 0 | 0,00 |
| Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata | 320 | 320 | 100,00 |
| Térfelügyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 2 540 | 2 540 | 100,00 |
| Szolgáltatási költségek | 2 800 | 2 790 | 99,64 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 6 999 | 2 871 | 41,02 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 2 156 | 2 156 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 2 007 | 2 157 | 107,47 |
| Foglalkozásegészségügy | 2 000 | 3 500 | 175,00 |
| Egészségügyi prevenció program | 12 000 | 4 000 | 33,33 |
| Pályázati díjak | 0 | 0 | |
| Hatósági kötelezések | 0 | 0 | |
| Roncsautók elszállítása | 0 | 0 | |
| Ünnepi díszkivilágítás | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 10 251 | 10 191 | 99,41 |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok | 6 396 | 5 330 | 83,33 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése | 5 538 | 4 615 | 83,33 |
| Médiaszolgáltatási tevékenység | 49 513 | 41 261 | 83,33 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635 | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 2 564 | 2 564 | 100,00 |
| Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai | 484 | 484 | 100,00 |
| CULTPLAY játszópark üzemeltetés | | 2 000 | |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás | 699 | 1 054 | 150,79 |
| Irányítási költség | 254 | 254 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 445 | 800 | 179,78 |
| | | | |
| Közérdekű munka | 191 | 191 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 64 | 64 | 100,00 |
| Irányítási költség | 127 | 127 | 100,00 |
| | | | |
| Közvilágítás | 8 706 | 8 706 | 100,00 |
| Közvilágítás karbantartás | 8 706 | 8 706 | 100,00 |
| | | | |
| Köztetető fenntartás | 8 133 | 13 096 | 161,02 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 13 096 | 161,02 |
| | | | |
| Települési hulladékkezelés | 32 051 | 32 051 | 100,00 |
| Települési hulladékszállítás | 32 051 | 32 051 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 748 505 | 665 842 | 88,96 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 11 729 | 11 729 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 5 836 | 5 836 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 4 202 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 1 539 | 1 539 | 100,00 |
| Szemétszállítás | 152 | 152 | 100,00 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 22 499 | 22 499 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Vízdíj (kajakház, teniszpálya) | 999 | 999 | 100,00 |
| | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 20 055 | 13 908 | 69,35 |
| Távhő-és melegvízdíj | 20 055 | 13 908 | 69,35 |
| | | | |
| Komplex telep | 1 140 | 1 140 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 949 | 949 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 191 | 191 | 100,00 |
| | | | |
| Köztetető fenntartás | 381 | 381 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 381 | 381 | 100,00 |
| | | | |
| Közvilágítás | 44 907 | 44 907 | 100,00 |
| Villamosenergia díj | 44 907 | 44 907 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 100 711 | 94 564 | 93,90 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Lakbértámogatás | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Vis maior helyzetben nyújtott támogatás | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Köztetetés | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Települési támogatás | 28 000 | 27 000 | 96,43 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 41 000 | 38 000 | 92,68 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 13 000 | 12 627 | 97,13 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 5 500 | 6 092 | 110,76 |
| Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.) | | 1 500 | |
| KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés) | 51 000 | 51 000 | 100,00 |
| Alapítványok támogatása | | 2 000 | |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | 2 400 | 200 | 8,33 |
| Házi gyermekorvosok támogatása | 7 200 | 0 | 0,00 |
| Sportorvosi ellátás támogatása | 3 000 | 750 | 25,00 |
| Fogászati ügyelet támogatása | 500 | 500 | 100,00 |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.) | 8 000 | 10 965 | 137,06 |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása | 400 | 400 | 100,00 |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása | 500 | 500 | 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) | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| OMSZ támogatása | 2 500 | 0 | 0,00 |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) | 59 900 | 59 900 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 176 600 | 169 134 | 95,77 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Dologi kiadások: | 26 748 | 26 748 | 100,00 |
| Gyógyszerbeszerzés | 98 | 98 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 100 | 100 | 100,00 |
| Tisztítószer | 100 | 100 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadás | 201 | 201 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 150 | 150 | 100,00 |
| Épületek karbantartása | 100 | 100 | 100,00 |
| Karbantartási anyag | 100 | 100 | 100,00 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 250 | 250 | 100,00 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 150 | 150 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| Iskolakifli beszerzés | 2 499 | 2 499 | 100,00 |
| Étkeztetés költsége | 118 017 | 49 214 | 41,70 |
| Közüemi díjak: | 5 718 | 5 718 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 351 | 351 | 100,00 |
| Távhő- és melegvízdíj | 4 967 | 4 967 | 100,00 |
| Gáz | 150 | 150 | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | 250 | 250 | 100,00 |
| | | | |
| Intézményfenntartás kiadásai | 150 483 | 81 680 | 54,28 |

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 217 299 | 1 049 220 | 86,19 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 88 084 | 80 367 | 91,24 |
| Postaköltség | 500 | 500 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 23 915 | 23 915 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj | 3 150 | 3 510 | 111,43 |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Szakértői díjak | 15 000 | 6 394 | 42,63 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 0 | 0 | |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 800 | 7 800 | 100,00 |
| Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai | | 500 | |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| Városi főzőkonyha kialakítás | 1 001 | 1 001 | 100,00 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai | 6 358 | 6 358 | 100,00 |
| Bölcse bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 2 093 | 2 093 | 100,00 |
| Bölcse bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19) | | 146 | |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 1 266 | 1 145 | 90,44 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) | | 4 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17) | 4 001 | 4 001 | 100,00 |
| | | | |
| Fordítás, tolmácsolás | 0 | 0 | |
| | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | 0 | 0 | |
| | | | |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 330 | |
| Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai | | 330 | |
| | | | |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 750 | |
| Védőnői szolgálat dologi kiadásai | | 750 | |
| | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | 80 297 | 66 915 | 83,33 |
| KAAS üzemeltetés | 33 950 | 28 292 | 83,33 |
| Streetball pálya üzemeltetés | 0 | 0 | |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége | 1 593 | 1 328 | 83,36 |
| Sportkomplexum üzemeltetés | 20 270 | 16 892 | 83,33 |
| Ökölvívó terem üzemeltetése | 1 158 | 965 | 83,33 |
| Ökölvívó terem bérleti díja | 1 800 | 1 500 | 83,33 |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés | 17 183 | 14 319 | 83,33 |
| Küzdősportterem üzemeltetés | 4 343 | 3 619 | 83,33 |
| Teniszpálya üzemeltetése | 0 | 0 | |
| Kajakház üzemeltetése | 0 | 0 | |
| | | | |
| Ingtatlankezelés | 30 030 | 30 030 | 100,00 |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 475 | 475 | 100,00 |
| Telekalakítások | 3 178 | 3 178 | 100,00 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés | 9 326 | 9 326 | 100,00 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás | 14 002 | 14 002 | 100,00 |
| | | | |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) | 540 | 540 | 100,00 |
| Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | 540 | 540 | 100,00 |
| Ingtatlan karbantartás | 1 969 | 1 969 | 100,00 |
| | | | |
| Parkfenntartás | 145 770 | 122 292 | 83,89 |
| Városi parkfenntartás | 133 916 | 111 597 | 83,33 |
| Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 0 | 0 | |
| Park tavak üzemeltetése | 7 583 | 6 319 | 83,33 |
| Vízkielégítés járulék | 900 | 900 | 100,00 |
| Játszóter őrzése | 1 880 | 1 985 | 105,59 |
| Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Útfenntartás | 104 989 | 85 979 | 81,89 |
| - Útfenntartás | 50 096 | 41 747 | 83,33 |
| - Úttisztítás | 35 700 | 29 750 | 83,33 |
| - Külterületi utak karbantartása | 3 100 | 1 000 | 32,26 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 425 | 425 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 15 668 | 13 057 | 83,34 |
| | | | |
| Város és községgazd. | 59 226 | 58 311 | 98,46 |
| Honlap üzemeltetés | 3 132 | 3 036 | 96,93 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 3 875 | 3 484 | 89,91 |
| Szakértői díjak | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Főépítési feladatok ellátása | 3 016 | 3 016 | 100,00 |
| Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 9 121 | 9 121 | 100,00 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás | 5 265 | 5 265 | 100,00 |
| Csapadékvíz-hálózat felmérése | 2 018 | 0 | 0,00 |
| Vízkérelhárítási terv felülvizsgálata | 320 | 320 | 100,00 |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 2 540 | 2 540 | 100,00 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 2 156 | 2 156 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 2 007 | 2 157 | 107,47 |
| Foglalkozáséjszégügy | 2 000 | 3 500 | 175,00 |
| Hatósági kötelezések | 0 | 0 | |
| Roncsautók elszállítása | 0 | 0 | |
| Egyéb városgazd. feladat | 10 251 | 10 191 | 99,41 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635 | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 2 564 | 2 564 | 100,00 |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás | 699 | 1 054 | 150,79 |
| Irányítási költség | 254 | 254 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 445 | 800 | 179,78 |
| | | | |
| Közérdekű munka | 191 | 191 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 64 | 64 | 100,00 |
| Irányítási költség | 127 | 127 | 100,00 |
| | | | |
| Közvilágítás | 8 706 | 8 706 | 100,00 |
| Közvilágítás karbantartás | 8 706 | 8 706 | 100,00 |
| | | | |
| Köztemető fenntartás | 8 133 | 13 096 | 161,02 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 13 096 | 161,02 |
| | | | |
| Települési hulladékkezelés | 32 051 | 32 051 | 100,00 |
| Települési hulladékszállítás | 32 051 | 32 051 | 100,00 |
| | | | |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 558 176 | 500 072 | 89,59 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 11 729 | 11 729 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 5 836 | 5 836 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 4 202 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 1 539 | 1 539 | 100,00 |
| Szemétszállítás | 152 | 152 | 100,00 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 22 499 | 22 499 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Vízdíj (kajakház, teniszpálya) | 999 | 999 | 100,00 |
| Közetmető fenntartás | 381 | 381 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 381 | 381 | 100,00 |
| Közvilágítás | 44 907 | 44 907 | 100,00 |
| Villamosenergia díj | 44 907 | 44 907 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 79 516 | 79 516 | 100,00 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Téli rezsielőlektetés | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Közetmetés | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Települési támogatás | 28 000 | 27 000 | 96,43 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 32 000 | 29 000 | 90,63 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Dologi kiadások: | 26 748 | 26 748 | 100,00 |
| Gyógyszerbeszerzés | 98 | 98 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 100 | 100 | 100,00 |
| Tisztítószer | 100 | 100 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadás | 201 | 201 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 150 | 150 | 100,00 |
| Épületek karbantartása | 100 | 100 | 100,00 |
| Karbantartási anyag | 100 | 100 | 100,00 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 250 | 250 | 100,00 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 150 | 150 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| Iskolakifli beszerzés | 2 499 | 2 499 | 100,00 |
| Étkeztetés költsége | 118 017 | 49 214 | 41,70 |
| Közüemi díjak: | 5 718 | 5 718 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 351 | 351 | 100,00 |
| Távhő- és melegvízdíj | 4 967 | 4 967 | 100,00 |
| Gáz | 150 | 150 | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | 250 | 250 | 100,00 |
| Intézményfenntartás kiadásai | 150 483 | 81 680 | 54,28 |

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 820 175 | 690 268 | 84,16 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 39 174 | 30 855 | 78,76 |
| Egyéb dologi kiadás | 3 500 | 3 495 | 99,86 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 0 | 0 | |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 3 020 | 3 020 | 100,00 |
| Tagdíjak | 7 180 | 6 547 | 91,18 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 0 | 0 | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) | 0 | 0 | |
| Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) | 12 217 | 3 899 | 31,91 |
| Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15) | | 311 | |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16) | 936 | 0 | 0,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) | 6 001 | 6 001 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16) | | 34 | |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 2 884 | 2 612 | 90,57 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő | 304 | 304 | 100,00 |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) | 286 | 286 | 100,00 |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai | 853 | 853 | 100,00 |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő | 1 993 | 1 993 | 100,00 |
| Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai | | 1 500 | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 635 | 635 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 1 309 | 2 809 | 214,59 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 323 | 323 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 4 514 | 15 680 | 347,36 |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 49 002 | 40 835 | 83,33 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 49 002 | 40 835 | 83,33 |
| Ingatlankezelés | 432 | 432 | 100,00 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 432 | 432 | 100,00 |
| Város és községgazd. | 94 940 | 74 201 | 78,16 |
| Sajtófotózás | 1 080 | 1 080 | 100,00 |
| Közösségi média kiadásai(APP, instagram...) | 2 520 | 2 520 | 100,00 |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány | 0 | 0 | |
| Bérleti díj | 3 800 | 3 440 | 90,53 |
| Szolgáltatási költségek | 2 800 | 2 790 | 99,64 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 6 999 | 2 871 | 41,02 |
| Egészségügyi prevenció program | 12 000 | 4 000 | 33,33 |
| Pályázati díjak | 0 | 0 | |
| Ünnepi díszkivilágítás | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok | 6 396 | 5 330 | 83,33 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése | 5 538 | 4 615 | 83,33 |
| Médiaszolgáltatási tevékenység | 49 513 | 41 261 | 83,33 |
| Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai | 484 | 484 | 100,00 |
| CULTPLAY játszópark üzemeltetés | | 2 000 | |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 190 329 | 165 770 | 87,10 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Fürdő és strandszolgáltatás | 20 055 | 13 908 | 69,35 |
| Távhő- és melegvízdíj | 20 055 | 13 908 | 69,35 |
| Komplex telep | 1 140 | 1 140 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 949 | 949 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 191 | 191 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 21 195 | 15 048 | 71,00 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Lakbértámogatás | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 9 000 | 9 000 | 100,00 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 13 000 | 12 627 | 97,13 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 5 500 | 6 092 | 110,76 |
| Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.) | | 1 500 | |
| KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg) | 51 000 | 51 000 | 100,00 |
| Alapítványok támogatása | 0 | 2 000 | |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | 2 400 | 200 | 8,33 |
| Házi gyermekorvosok támogatása | 7 200 | 0 | 0,00 |
| Sportorvosi ellátás támogatása | 3 000 | 750 | 25,00 |
| Fogászati ügyelet támogatása | 500 | 500 | 100,00 |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése | 8 000 | 10 965 | 137,06 |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása | 400 | 400 | 100,00 |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása | 500 | 500 | 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) | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| OMSZ támogatása | 2 500 | 0 | 0,00 |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) | 59 900 | 59 900 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 176 600 | 169 134 | 95,77 |

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 397 124 | 358 952 | 90,39 |

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Személyi juttatás járulékok | | | Közüemi díjak | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 509 576 | 531 207 | 104,24 | 94 434 | 97 832 | 103,60 | 19 907 | 27 157 | 136,42 |
| - kötelező feladat kiadásai | 503 576 | 525 207 | 104,30 | 91 634 | 95 032 | 103,71 | 19 907 | 27 157 | 136,42 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 2 800 | 2 800 | 100,00 | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | 358 427 | 353 427 | 98,61 | 62 042 | 61 292 | 98,79 | 15 500 | 17 614 | 113,64 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 347 887 | 342 887 | 98,56 | 58 788 | 58 038 | 98,72 | 15 500 | 17 614 | 113,64 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | 10 540 | 10 540 | 100,00 | 3 254 | 3 254 | 100,00 | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 456 118 | 466 863 | 102,36 | 80 169 | 81 472 | 101,63 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| - kötelező feladat kiadásai | 443 398 | 439 410 | 99,10 | 76 245 | 75 684 | 99,26 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 12 720 | 27 453 | 215,83 | 3 924 | 5 788 | 147,50 | | | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 65 997 | 66 863 | 101,31 | 11 027 | 10 919 | 99,02 | 8 300 | 8 300 | 100,00 |
| - kötelező feladat kiadásai | 63 837 | 64 703 | 101,36 | 10 368 | 10 260 | 98,96 | 8 300 | 8 300 | 100,00 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 2 160 | 2 160 | 100,00 | 659 | 659 | 100,00 | | | |
| Összesen | 1 390 118 | 1 418 360 | 102,03 | 247 672 | 251 515 | 101,55 | 67 707 | 77 071 | 113,83 |

| | |
|---|-----------|
| Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: | 1 986 179 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 87 238 |

Mindösszesen: 2 073 417

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Élelmezési költség | | | Befizetendő ÁFA | | | Egyéb dologi kiadás | | | Kiadás összesen | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % | Eredeti ei. | Módosított ei. | % |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | | 25 000 | | 635 | 1 080 | 170,08 | 79 336 | 97 523 | 122,92 | 703 888 | 779 799 | 110,78 |
| - kötelező feladat kiadásai | | 25 000 | | 635 | 1 080 | 170,08 | 58 364 | 76 946 | 131,84 | 674 116 | 750 422 | 111,32 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | 20 972 | 20 577 | 98,12 | 29 772 | 29 377 | 98,67 |
| Oroszlány Város Óvodái | 43 000 | 41 500 | 96,51 | 400 | 400 | 100,00 | 19 000 | 19 468 | 102,46 | 498 369 | 493 701 | 99,06 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 43 000 | 41 500 | 96,51 | 400 | 400 | 100,00 | 19 000 | 19 468 | 102,46 | 484 575 | 479 907 | 99,04 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 13 794 | 13 794 | 100,00 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 44 000 | 51 879 | 117,91 | 659 287 | 679 214 | 103,02 |
| - kötelező feladat kiadásai | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 44 000 | 43 872 | 99,71 | 642 643 | 637 966 | 99,27 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | 8 007 | | 16 644 | 41 248 | 247,83 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | 1 500 | 500 | 33,33 | 41 966 | 34 121 | 81,31 | 128 790 | 120 703 | 93,72 |
| - kötelező feladat kiadásai | | | | 1 500 | 500 | 33,33 | 41 966 | 34 121 | 81,31 | 125 971 | 117 884 | 93,58 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 2 819 | 2 819 | 100,00 |
| Összesen | 93 000 | 116 500 | 125,27 | 7 535 | 6 980 | 92,63 | 184 302 | 202 991 | 110,14 | 1 990 334 | 2 073 417 | 104,17 |

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

Mindösszesen:

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | | 2021. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 1 184 023 | 319 687 | 1 187 317 | 314 159 | 99,85 |
| Belterületi utak | | | | | |
| Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.) | 18 000 | 4 860 | 18 236 | 4 860 | 101,03 |
| Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.) | 32 000 | 8 640 | 32 420 | 8 640 | 101,03 |
| Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló | 25 500 | 6 885 | 25 835 | 6 885 | 101,03 |
| Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó) | 5 500 | 1 485 | 5 573 | 1 485 | 101,05 |
| Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló | 51 000 | 13 770 | 52 229 | 13 921 | 102,13 |
| Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) | 33 000 | 8 910 | 22 260 | 5 916 | 67,23 |
| Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.) | 100 000 | 27 000 | 96 447 | 25 677 | 96,16 |
| Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget) | | | 13 171 | 3 510 | |
| Belterületi parkolók | | 0 | | 0 | |
| Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával | 15 000 | 4 050 | 32 091 | 8 665 | 213,94 |
| Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos) | 15 000 | 4 050 | 4 998 | 1 349 | 33,32 |
| József Attila Alt. Iskola környezete (16 db álláshely) | 12 000 | 3 240 | 11 213 | 3 027 | 93,44 |
| Városi járdák felújítása | | 0 | | 0 | |
| Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem | 15 000 | 4 050 | 8 138 | 2 198 | 54,26 |
| Külterületi utak | 8 500 | 2 295 | 4 563 | 1 232 | 53,68 |
| Meseliget óvoda felújítás | 25 000 | 6 750 | 25 000 | 6 750 | 100,00 |
| KFMKK akadálymentesítés (belső lift) | 30 000 | 8 100 | 34 375 | 9 281 | 114,58 |
| Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele | 27 559 | 7 441 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hajléktalanszálló áthelyezése | 118 110 | 31 890 | 118 110 | 31 890 | 100,00 |
| Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása | 8 500 | 2 295 | 626 | 169 | 7,36 |
| Gyalogos hidak felújítása, átépítése | | 0 | | 0 | |
| Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak | 10 000 | 2 700 | 10 200 | 2 700 | 101,57 |
| Elővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 3 447 | 931 | 297 | 81 | 8,63 |
| Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás | 1 181 | 319 | 79 | 21 | 6,67 |
| Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz | | | 118 | 32 | |
| Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat. | 6 467 | 1 746 | 6 467 | 1 746 | 100,00 |
| Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...) | 500 | 135 | 20 250 | 135 | 3210,24 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 169 165 | 45 675 | 169 165 | 45 675 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16) | | | 18 791 | 5 073 | |
| Lakhatási feltételek javítása pótmunka kiadások önerő (TOP-4.3.1-16) | | | 2 738 | 739 | |
| Városi főzőkonyha kialakítás | 55 433 | 14 967 | 55 433 | 14 967 | 100,00 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | | 170 535 | 46 044 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17) | 170 535 | 46 044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) | 212 126 | 57 274 | 212 126 | 57 274 | 100,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19) | | | 220 | | |
| Közvilágítás korszerűsítés | | | | | |
| Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése | 2 500 | 675 | 1 542 | 416 | 61,67 |
| Homoki utca közvilágítás fejlesztése | 2 500 | 675 | 1 666 | 450 | 66,65 |
| Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése | 8 000 | 2 160 | 6 702 | 1 809 | 83,77 |
| Közvilágítás fejlesztés | | | 3 090 | 835 | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz | 2 500 | 675 | 2 220 | 600 | 88,82 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás: | | | | | |
| Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai | | | 157 | 43 | |
| Család és névelési egészségügyi gondozás: | | | | | |
| Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai | | | 236 | 64 | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 142 772 | 36 412 | 145 983 | 36 052 | 101,59 |
| Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai | 250 | 68 | 0 | 0 | 0,00 |
| CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés | | | 5 512 | 1 488 | |

*Módosította a 21/2021. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napián.

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | | 2021. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 2 362 | 638 | 2 362 | 638 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 1 700 | 459 | 1 700 | 459 | 100,00 |
| | | | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | |
| Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.)) | 10 000 | 2 700 | 10 000 | 2 700 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai | | | 5 041 | 1 361 | |
| Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés | 458 | 124 | 458 | 124 | 100,00 |
| SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás | 4 662 | 1 259 | 4 662 | 1 259 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás | 4 095 | 1 106 | 4 095 | 1 106 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő | 787 | 212 | 2 441 | 658 | 310,21 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) | 73 014 | 19 714 | 73 014 | 19 714 | 100,00 |
| CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek) | 7 874 | 2 126 | 787 | 213 | 10,00 |
| Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat) | 7 920 | | 6 236 | 1 684 | 100,00 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) | 9 650 | 2 606 | 9 650 | 2 606 | 100,00 |
| | | | | | |
| Tervezési költségek: | 20 000 | 5 400 | 7 563 | 2 042 | 37,81 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Tervezési költségek | 8 500 | 2 295 | 0 | 0 | 0,00 |
| Településrendezési Terv | 1 500 | 405 | 1 500 | 405 | 100,00 |
| Útépítés | | 0 | | 0 | |
| Közútfejlesztési tervezések | 10 000 | 2 700 | 6 063 | 1 637 | 60,63 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: | | 0 | 12 462 | | |
| OSZNŐ felhalmozású célú pénzeszköz átadás | | | 1 147 | | |
| Lakásalap támogatása | | | 11 315 | | |
| Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 1 326 795 | 356 099 | 1 333 300 | 350 211 | 100,04 |
| | | | | | |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2021.10.13. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti | | 2021. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | |
| Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: | | | | | |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 16 320 | 4 270 | 41 231 | 10 457 | 251,03 |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 15 820 | 4 270 | 38 731 | 10 457 | 244,84 |
| Önkormányzati igazg. tevékenység | | | | | 0,00 |
| Számítástechnikai beszerzések | 3 937 | 1 063 | 7 984 | 2 156 | 202,80 |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei | 394 | 106 | 394 | 106 | 100,00 |
| Kisértékű eszköz beszerzés | 1 016 | 274 | 622 | 168 | 61,24 |
| Bútor | 1 024 | 276 | 630 | 170 | 61,54 |
| Személygépkocsi beszerzés | 7 874 | 2 126 | 7 132 | 1 926 | 90,58 |
| Polgármesteri Hivatal épületének felújítása | 1 575 | 425 | 1 181 | 319 | 75,00 |
| Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai | | | 20 788 | 5 612 | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 500 | 0 | 2 500 | 0 | 500,00 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 500 | 0 | 2 500 | 0 | 500,00 |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás | 500 | | 2 500 | | 500,00 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 2 520 | 680 | 6 481 | 1 749 | 257,19 |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 2 520 | 680 | 5 890 | 1 590 | 233,75 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 1 575 | 425 | 1 575 | 425 | 100,00 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 945 | 255 | 945 | 255 | 100,00 |
| Konyhai gép vásárlása | | | 728 | 197 | |
| Bölesőde villámvédelmének kiépítése | | | 1 575 | 425 | |
| CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés | | | 472 | 128 | |
| Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés | | | 595 | 160 | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | | | 591 | 159 | |
| Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés | | | 591 | 159 | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 2 756 | 744 | 8 292 | 1 471 | 278,94 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 787 | 213 | 393 | 107 | 50,00 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) | 1 969 | 531 | 4 356 | 407 | 190,52 |
| Könyvtár átalakítás | | | 3 543 | 957 | |
| Oroszlány Város Óvodái | 1 221 | 330 | 2 136 | 577 | 174,92 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 355 | 96 | 1 016 | 275 | 286,25 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 866 | 234 | 866 | 234 | 100,00 |
| Homokozó árnyékoló és fedő | | | 254 | 68 | |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 22 817 | 6 024 | 58 140 | 14 254 | 251,01 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 1 349 612 | 362 123 | 1 391 440 | 364 465 | 102,58 |

*Módosította a 21/2021. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2021.10.13. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2021 évi terv | | % |
|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Város-, és községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kötelező feladatok kiadásai: | 238 270 | 32 230 | 238 638 | 33 862 | 100,74 |
| Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 238 270 | 32 230 | 238 638 | 33 862 | 100,74 |
| Tartalék keret | 118 899 | | 113 215 | | 95,22 |
| Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere | 42 000 | 11 340 | 42 000 | 11 340 | 100,00 |
| Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 2 db | 2 900 | 783 | 5 980 | 1 614 | 206,19 |
| Oroszlány, szvtt. 1db SRB/95-ös fűvő 75 Kw frekvencia váltó csere | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Contec szűrő Lemezszekrény cseréje tartóvázal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömítésekkel | 2 100 | 567 | 2 100 | 567 | 100,00 |
| Határ úti 16 átemelő csere | 761 | 205 | 761 | 205 | 100,00 |
| Határ út 37. átemelő csere | 559 | 151 | 559 | 151 | 100,00 |
| Miskórét út 4 átemelő csere | 551 | 149 | 551 | 149 | 100,00 |
| Contec szűrő Présesiga hajtómű cseréje | 1 700 | 459 | 1 700 | 459 | 100,00 |
| Oroszlány szvtt. plielektrolit berendezés PLC csere,+programozás | 800 | 216 | 800 | 216 | 100,00 |
| Oroszlány. Szvtt.Vas-szulfát adagoló szivattyú csere | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje | 65 000 | 17 550 | 22 725 | 6 135 | 34,96 |
| Csatornahálózat, vezeték szakaszok cseréje | | | 42 275 | 11 415 | |
| Aknák felújítása | | | 309 | 83 | |
| Házi bekötések kiépítése, felújítása | | | 2 617 | 706 | |
| Villanymotor csere | | | 46 | 12 | |
| Összesen | 238 270 | 32 230 | 238 638 | 33 862 | 100,74 |
| Felúj. kiadások mindösszesen | 238 270 | 32 230 | 238 638 | 33 862 | 100,74 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tőke | | | Kamat | | | Összesen | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | % | Eredeti | Módosított | % | Eredeti | Módosított | % |
| 160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás | 40 000 | 40 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 43 000 | 43 000 | 100,00 |
| 390 MFt összegű hitel | 97 500 | 97 500 | 100,00 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 103 500 | 103 500 | 100,00 |
| 492,76 MFT összegű hitel | | | | 9 000 | 8 617 | 95,74 | 9 000 | 8 617 | 95,74 |
| 600 MFT összegű hitel | | | | 4 219 | 4 602 | 109,08 | 4 219 | 4 602 | 109,08 |
| Összesen | 137 500 | 137 500 | 100,00 | 22 219 | 22 219 | 100,00 | 159 719 | 159 719 | 100,00 |
| Folyószámla hitel | | 300 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 302 000 | 15 100,00 |
| Mindösszesen: | 137 500 | 437 500 | 318,18 | 24 219 | 24 219 | 100,00 | 161 719 | 461 719 | 285,51 |

*Módosította a 21/2021. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2021.10.13. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény | 2021. év | 2021. év | % |
|---|------------------|------------------|---------------|
| | eredeti | módosított | |
| Önkormányzat | | | |
| Településüzemeltetés | 137 503 | 137 962 | 100,33 |
| - Hivatali működés támogatása | 230 306 | 249 392 | 108,29 |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám. | 40 525 | 41 197 | 101,66 |
| - Gyermekétkeztetés támogatása | 64 390 | 56 400 | 87,59 |
| - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 547 | 274 | 50,09 |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 59 668 | 66 612 | 111,64 |
| Összesen: | 532 939 | 551 837 | 103,55 |
| | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | | | |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása | 340 376 | 353 942 | 103,99 |
| - Óvodaműködtetési támogatás | 55 908 | 55 908 | 100,00 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 16 843 | 16 843 | 100,00 |
| | | | |
| Összesen | 413 127 | 426 693 | 103,28 |
| | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 22 550 | 23 409 | 103,81 |
| Család és gyermekjóléti központ | 15 330 | 16 080 | 104,89 |
| - Szociális étkeztetés | 15 263 | 15 541 | 101,82 |
| - Házi segítségnyújtás | 7 623 | 7 940 | 104,16 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám | | | |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása | 55 042 | 57 746 | 104,91 |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | 6 946 | 7 957 | 114,56 |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása | 3 689 | 2 018 | 54,70 |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 12 053 | 12 399 | 102,87 |
| Hajléktalanok nappali int. Ell. | 10 066 | 10 066 | 100,00 |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 37 284 | 38 333 | 102,81 |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 14 241 | 14 076 | 98,84 |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | 114 108 | 123 480 | 108,21 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 11 876 | 11 876 | 100,00 |
| Összesen: | 326 071 | 340 921 | 104,55 |
| | | | |
| Állami támogatás mindösszesen | 1 272 137 | 1 319 451 | 103,72 |

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok e Ft-ban

| Intézmény | Kiadások | | % | Normatíva | | % | Saját bev. | | % | Önk.kieg. | | % |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | 2021. év eredeti | 2021. évi módosított | | 2021. év eredeti | 2021. évi módosított | | 2021. év eredeti | 2021. évi módosított | | 2021. év eredeti | 2021. évi módosított | |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 724 478 | 831 487 | 114,77 | | | | 7 020 | 42 654 | 607,61 | 717 458 | 788 833 | 109,95 |
| Oroszlány Város Óvodái | 499 920 | 496 414 | 99,30 | 413 127 | 426 693 | 103,28 | 0 | 6 494 | | 86 793 | 63 227 | 72,85 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 662 487 | 687 444 | 103,77 | 326 071 | 340 921 | 104,55 | 55 315 | 87 379 | 157,97 | 281 101 | 259 144 | 92,19 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 132 290 | 130 466 | 98,62 | | | | 13 000 | 14 240 | 109,54 | 119 290 | 116 226 | 97,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 2 019 175 | 2 145 811 | 106,27 | 739 198 | 767 614 | 103,84 | 75 335 | 150 767 | 200,13 | 1 204 642 | 1 227 430 | 101,89 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. év eredeti | 2021. évi módosított |
|---|---------------------|-------------------------|
| Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 71 401 | 71 401 |
| Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai | 1 001 | 1 001 |
| Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai | 70 400 | 70 400 |
| Különbözet: | -71 401 | -71 401 |
| TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 13 529 | 13 529 |
| KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal | 987 | 987 |
| KAPU projekt dologi kiadásai | 286 | 286 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai | 12 256 | 12 256 |
| Különbözet: | -13 529 | -13 529 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 6 678 | 6 678 |
| "Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai | 320 | 320 |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai | 6 358 | 6 358 |
| Különbözet: | -6 678 | -6 678 |
| TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 26 510 | 26 821 |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal | 1 593 | 3 509 |
| Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai | 12 217 | 4 210 |
| Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai | | 6 402 |
| Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége | 12 700 | 12 700 |
| Különbözet: | -26 510 | -26 821 |

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

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Kiadások összesen: | 17 398 | 19 532 |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal | 5 197 | 5 197 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai | 6 001 | 6 035 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai | 6 200 | 8 300 |

Különbözet: **-17 398** **-19 532**

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

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Kiadások összesen: | 105 916 | 96 916 |
| CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok | | 272 |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai | 3 188 | 2 916 |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai | 102 728 | 93 728 |

Különbözet: **-25 916** **-16 916**

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

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Kiadások összesen: | 274 714 | 275 080 |
| Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok | 3 221 | 3 221 |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások | 2 093 | 2 239 |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai | 269 400 | 269 620 |

Különbözet: **0** **-366**

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

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

Különbözet: **-1 380** **-1 380**

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Kiadások összesen: | 218 856 | 246 201 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok | 2 750 | 2 871 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai | 1 266 | 1 149 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai | 214 840 | 242 181 |

Különbözet: **-218 856** **-246 201**

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

| | | |
|---|------------|--------------|
| Kiadások összesen: | 936 | 9 335 |
| Támogatási előleg visszafizetése | | 9 335 |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai | 936 | 0 |

Különbözet: -936 -9 335

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

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

Különbözet: -1 361 -1 361

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

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

Különbözet: -1 -1

| | | |
|--|----------|--------------|
| Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel | 0 | 1 500 |
|--|----------|--------------|

| | | |
|---|----------|--------------|
| Kiadások összesen: | 0 | 1 500 |
| Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai | 0 | 1 500 |
| | | |

Különbözet: 0 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

| | | |
|--|----------|--------------|
| TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel | 0 | 4 792 |
|--|----------|--------------|

| | | |
|---|----------|--------------|
| Kiadások összesen: | 0 | 9 140 |
| KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal | 0 | 6 188 |
| KAPU projekt dologi kiadásai | 0 | 2 952 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |

Különbözet: 0 -4 348

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

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

| | | |
|--|----------|--------------|
| Kiadások összesen: | 0 | 1 418 |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai | 0 | 0 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai | 0 | 1 418 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |

Különbözet: 0 -1 418

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -383 966 | -419 287 |
|--|-----------------|-----------------|