

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	781 850	786 266	100,56
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	
Adó bevételek:	3 592 413	3 381 893	94,14
- 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			
Helyi Önkormányzati bevételek	1 269 885	1 277 974	100,64
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	348 765	354 678	101,70
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 295 383	5 118 306	96,66
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 644 148	5 472 984	96,97
Intézményi bevételek	84 150	102 225	121,48
- 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
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	4 953	7 851	158,51
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	79 197	94 374	119,16
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 625 309	1 247 123	76,73
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	580 000	638 112	110,02
Intézmények maradványa		56 462	
Betétbontás	192 549	192 549	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	492 760	0	0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	353 718	362 529	102,49
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 374 580	5 212 680	96,99
Költségvetési bevételek:	5 728 298	5 575 209	97,33
Finanszírozási bevételek:	1 625 309	1 247 123	76,73
Összesen	7 353 607	6 822 332	92,78

Költségvetési bevétel:	5 728 298	5 575 209
Költségvetési kiadás:	6 594 929	6 063 654
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-866 631	-488 445

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 225	5 472 984	5 575 209
I. Működési bevételek	76 911	3 711 754	3 788 665
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. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	813 117	813 117
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	813 117	813 117
1.1. Normatív támogatások		813 117	813 117
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	197 091	197 091
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		197 091	197 091
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	25 314	751 022	776 336
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	25 314	39 975	65 289
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		711 047	711 047
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 247 123	1 247 123
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	887 123	887 123
1. Előző év maradvány igénybevétele		694 574	694 574
2. Betétbontás		192 549	192 549
Bevételek mindösszesen	102 225	6 720 107	6 822 332

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
Szákszendi 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
Intézményi kiadások	2 045 064	2 078 019	101,61
- 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
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 971 979	1 980 123	100,41
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	73 085	97 896	133,95
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
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 375 068	4 870 598	90,61
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 219 861	1 193 056	97,80
Költségvetési kiadások:	6 594 929	6 063 654	91,94
Finanszírozási kiadások:	758 678	758 678	100,00
Összesen	7 353 607	6 822 332	92,78

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2020. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 156 759	100,00	3 906 895	87,34	6 063 654	88,88
Működési kiadások:	2 078 019	96,35	2 107 679	47,12	4 185 698	61,35
Személyi juttatás	1 385 184	64,23	123 279	2,76	1 508 463	22,11
Munkaadókat terhelő járulékok	277 153	12,85	21 671	0,48	298 824	4,38
Közüzem 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
Szegélyezés			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
Felhalmozási kiadások:	78 740	3,65	1 408 940	31,50	1 487 680	21,81
Felújítási kiadások:			214 457	4,79	214 457	3,14
Tartalékok:	0		175 819	3,93	175 819	2,58
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		566 129	12,66	758 678	11,12
Hitelek törlesztése:	0		206 129	4,61	206 129	3,02
Betétlekötés:			192 549	4,30	192 549	2,82
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	8,05	360 000	5,28
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	8,05	360 000	5,28
						0,00
Kiadások összesen:	2 156 759	31,61	4 473 024	65,56	6 822 332	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tervezett		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Intézmény ellátás díja	36 830	29 078	78,95
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	100,00
Intézményfenntartás bevételei	60 578	52 826	87,20
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	921 120	923 296	100,24
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Közterület rendjének fenntartása	800	800	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	800	800	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység	25 739	25 739	100,00
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)	25 739	25 739	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	322 226	328 139	101,84
CSÁO projekt pályázati bevétele	8 020	8 020	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	100,00
Kajakház fejlesztés bevétele	30 000	30 000	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 115	7 115	100,00
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)			
Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt	197 091	197 091	100,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése		5 913	
Önként vállalt feladatok bevétele:	348 765	354 678	101,70
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 269 885	1 277 974	100,64

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Működési bevételek:	4 725	7 623	100,00
Családi események	572	572	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	572	572	100,00
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	381	1 874	100,00
Bérleti díj	2 400	2 400	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele	1 143	1 143	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	229	0	
Bérek költség támogatásra átvett pénzeszköz		1 634	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	4 153	7 051	169,78
Felhalmozási bevételek:	800	800	100,00
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	800	800	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 953	7 851	158,51
Finanszírozási bevételek:		23 620	
Költségvetési maradvány		23 620	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei :	5 525	32 043	579,96

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.	%	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:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							6 000	5 000	83,33			
				35 000								
Összesen	56 994	55 179	96,82	0	0		6 000	5 000	83,33	0	0	

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

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%	Eredeti ei.	Módosított ei	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)								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	1 351	100,00	14 280	8 000	56,02	21 631	14 351	66,34
Összesen	0	487		1 351	23 680	1 753	14 280	9 456	66,22	78 625	93 802	119,30

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
Összesen		32 842		78 625	126 644	161,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	85 564	78 583	91,84
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
Közfoglalkoztatás:	19 575	19 575	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	18 000	18 000	100,00
Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás	1 575	1 575	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 380	6 380	
Bölsőde bővítés projekt járulék kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 974	2 974	
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	5 500	5 500	
Lakhatási feltételek javítása projekt járulék kiadások	963	963	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	120 956	113 975	94,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Közös Önkormányzati Hivatal	636 238	653 095	102,65
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
Bérköltség támogatás személyi juttatás		1 391	
Bérköltség támogatás szoc. hozz. adó		243	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	636 238	653 095	102,65
Személyi juttatás összesen	527 966	542 513	102,76
Járulékok összesen	108 272	110 582	102,13

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2020.év	Kötelező	Önként váll.	2020. év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Közös Önkormányzati Hivatal:	636 238	622 198	14 040	653 095	637 421	15 674
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 kapcs. 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	
Béreköltség támogatás személyi juttatás				1 391		1 391
Béreköltség támogatás szoc. hozz. adó				243		243
Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	636 238	622 198	14 040	653 095	637 421	15 674

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	161 641	278 226	172,13
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
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	936	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	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 (26/2020. (II.25.Kt.h.))		2 550	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	318	318	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	60,63
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	139,37
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	100,00
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	75 580	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	75 580	100,00
Sportlétesítmények működtetése	123 465	123 465	100,00
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 üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingatlankezelés	36 187	35 841	99,04
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 Városcsopont üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városcsopont 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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Parkfenntartás	153 690	153 690	100,00
- 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
Útfenntartás	127 530	127 530	100,00
- Útfenntartás	69 592	69 592	100,00
- Úttisztítás	36 754	36 754	100,00
- Külterületi 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
Város és községgazd.	180 337	183 930	101,99
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 fenn. 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 díszkivilágítás	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	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvíztemelő 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
Közfoglalkoztatás	953	953	100,00
Irányítási költség	445	445	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közüvilágítás karbantartás	6 706	8 706	129,82
Köztemető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	101,87
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	923 412	1 046 344	113,31

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

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
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 (175/2018. Kt. hat.)	33 458	33 458	100,00
Oroszlány Város Polgárháza 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	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	225 780	75,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 300	100,00
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
Étkeztetés költsége	112 851	85 534	75,79
Közüemi díjak:	4 612	4 612	100,00
Villamosenergia díja	250	250	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	120 446	81,51

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 504 537	1 548 207	102,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	101 099	213 242	210,92
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
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
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	
Fordítás, tolmácsolás	318	318	100,00
Háziorvosi alapellátás	9 265	9 265	100,00
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	9 265	9 265	100,00
Sportlétesítmények működtetése	123 465	123 465	100,00
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 üzemeltetése	381	381	100,00
Kajakház üzemeltetése	2 540	2 540	100,00
Ingatlankezelés	35 679	35 333	99,03
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 Városház központ üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	635	635	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 977	94,00
Parkfenntartás	153 690	153 690	100,00
- 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
Útfenntartás	127 530	127 530	100,00
- Útfenntartás	69 592	69 592	100,00
- Úttisztítás	36 754	36 754	100,00
- Külterületi utak karbantartása	8 661	8 661	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00
- Téli üzemeltetés	12 023	12 023	100,00
Város és községgazd.	65 552	67 430	102,86
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
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízálózat felmérése	2 499	2 499	100,00

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	108,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozás egészségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	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
Közfoglalkoztatás	953	953	100,00
Irányítási költség	445	445	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	508	508	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közvilágítás	6 706	8 706	129,82
Közvilágítás karbantartás	6 706	8 706	129,82
Köztemető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 651	101,87
Települési hulladékszállítás	32 051	32 651	101,87
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	664 632	780 907	117,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 844	12 729	107,47
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
Sportlétesítmények üzemeltetése	21 000	22 500	107,14
Távhő-és melegvízdíj	21 000	21 000	100,00
Villamosenergia díja (kajakház)		1 000	
Vízdíj (kajakház)		500	
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	37 832	47 832	126,43
Villamosenergia díj	37 832	47 832	126,43
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	71 057	83 442	117,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Dologi kiadások:	30 300	30 300	100,00
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
Étkeztetés költsége	112 851	85 534	75,79
Közüemi díjak:	4 612	4 612	100,00
Villamosenergia díja	250	250	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 112	4 112	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	147 763	120 446	81,51

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	913 452	1 024 795	112,19

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 542	64 984	107,34
Egyéb dologi kiadás	1 905	3 705	194,49
Önkormányzati követelések behajtás költsége	127	127	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 556	3 556	100,00
Tagdíjak	14 361	14 361	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	1 198	1 198	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 401	1 401	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	12 217	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	936	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	19 500	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
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540	1 540	60,63
Nemzeti ünnepek programjai	380	380	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 810	5 310	139,37
Fürdő és strandszolgáltatás	75 580	75 580	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	75 580	75 580	100,00
Ingatlankezelés	508	508	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	508	508	100,00
Város és községgazd.	114 785	116 500	101,49
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	0	0	
Bérleti díj	4 064	4 064	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175	3 175	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 842	7 557	129,36
Egészségügyi prevenció program	22 000	22 000	100,00
Pályázati díjak	635	635	100,00
Ünnepi diszkvilágítás	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 Közösségi Ház dologi kiadásai	569	569	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	258 780	265 437	102,57

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Lakbértámogatás	10 000	10 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	11 000	11 000	100,00

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
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
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	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	225 780	75,23

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	591 085	523 412	88,55

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	9 412	10 068	106,97
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
Fenntartási kiadások:	8 479	8 979	105,90
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
Szolgáltatási díjak	47 473	49 153	103,54
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
Egyéb kiadások:	24 222	24 282	100,25
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 (gombavizsgálat, egyéb szakértő)	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
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	89 586	92 482	103,23

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	106,39
Távközlési díj	5 715	5 715	100,00
Villamosenergia díja	3 810	4 478	117,53
Gázdíj		508	
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	100,00
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	108,73
Szemétszállítás	953	953	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	19 916	21 188	106,39

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	109 502	113 670	103,81

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	9 412	10 068	106,97
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
Fenntartási kiadások:	5 321	5 321	100,00
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
Szolgáltatási díjak	25 453	27 133	106,60
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
Egyéb kiadások:	24 222	24 282	100,25
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, 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
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	64 408	66 804	103,72

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	19 916	21 188	106,4
Távközlési díj	5 715	5 715	100,0
Villamosenergia díja	3 810	4 478	117,5
Gázdíj		508	
Távhő-és melegvízdíj	8 338	8 338	100,0
Víz és csatornadíj	1 100	1 196	108,7
Szemétszállítás	953	953	100,0
Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi kiadásai	19 916	21 188	106,39

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	84 324	87 992	104,35

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Fenntartási kiadások:	3 158	3 658	115,83
Jármű karbantartása	2 159	2 159	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	999	1 499	150,05
Szolgáltatási díjak	22 020	22 020	100,00
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
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 905	1 905	100,00
Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai	25 178	25 678	101,99

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen:	25 178	25 678	101,99

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

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái	337 452	337 469	100,01	58 950	57 453	97,46	6 786	8 286	122,10	18 500	18 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	326 909	100,01	57 102	55 605	97,38	5 202	6 702	128,84	18 500	18 500	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	1 848	1 848	100,00	1 584	1 584	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	433 857	103,48	75 312	75 866	100,74	9 538	11 538	120,97	25 500	25 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	406 304	406 694	100,10	73 044	71 112	97,36	7 594	9 594	126,34	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	27 163	209,59	2 268	4 754	209,61	1 944	1 944	100,00			
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 345	98,03	12 379	12 129	97,98	1 299	1 299	100,00	9 500	9 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 305	97,98	12 379	12 129	97,98	636	636	100,00	9 500	9 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				663	663	100,00			
Összesen	829 493	842 671	101,59	146 641	145 448	99,19	17 623	21 123	119,86	53 500	53 500	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 254 710
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	56 544
Mindösszesen:	1 299 324	1 311 254

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

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlány Város Óvodái	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	20 819	98,30	490 974	490 635	99,93
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	20 819	98,30	476 982	476 643	99,93
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 992	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	69 320	113,99	644 044	669 701	103,98
- kötelező feladat kiadásai	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	63 332	104,15	626 872	629 852	100,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:								5 988		17 172	39 849	232,06
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	164 306	150 918	91,85
- kötelező feladat kiadásai				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	161 603	148 215	91,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
										0	0	
Összesen	99 188	99 188	100,00	4 540	4 540	100,00	148 339	144 784	97,60	1 299 324	1 311 254	100,92

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	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	836 331	209 587	68,28
Belterületi utak :					
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
Utastforgalmi létesítmények:					
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050		0	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050		0	0,00
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Városi járdák felújítása:					
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.)	7 000	1 890	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	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)	10 000	2 700		0	0,00
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok	5 000	1 350	4 055	1 095	81,10
Ebredészeti 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 kisértékű 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	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906	244 095	65 906	100,00
Petőfi udvar 4-5 számú lakóépület távhőszolgáltatásra történő csatlakozás			2 728	737	
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	87 402	23 599	87 402	23 599	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275	4 724	1 275	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	134 567	36 333	100,00
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	
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160		0	0,00

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	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	295 400	67 622	87,43
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540	2 000	540	100,00
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	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)		0		0	
CSÁO fejlesztés beruházás		0		0	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés		0		0	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	58 381	15 763	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 fitnes sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106	394	106	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 201	1 134	4 601	1 242	109,52
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	29 134	7 866	100,00
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921	3 411	921	100,00
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950		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
Tervezési költségek:	33 000	8 910	34 500	9 315	104,55
Város-, és községgazdálkodás					
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 csapadékvíz hálózat felmérése		0		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)		0		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	11 900	3 213	119,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	10 000	0	25 800	0	258,00
Lakásalap támogatása	10 000		23 000		230,00
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 131 731	277 209	72,36

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	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	14 786	3 992	120,86
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					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	12 223	3 299	101,39
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
Előadóterem 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
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	4 042	1 092	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	355	96	100,00
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	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	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	31 051	8 383	109,60
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 162 782	285 592	73,04

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	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 016	5 134	30 320	8 186	159,45
Önkormányzati igazg. tevékenység					
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
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	800	0	800	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	800		800		100,00
Mindösszesen:	19 816	5 134	31 120	8 186	157,54

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		23 548		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
Összesen:		129 313	0	131 360	101,58
Oroszlány Város Óvodái					
- 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
Összesen		376 828		379 505	100,71
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
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 alapjául 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 alapjául 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
Összesen:		275 709		275 401	99,89
Állami támogatás mindösszesen		781 850		786 266	100,56

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások			Normatíva			Saját bevétel			Önk. Kiegészítés		
	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	770 690	806 071	104,59	129 313	131 360	101,58	5 525	8 423	152,45	635 852	666 288	104,79
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
Összesen:	1 989 583	2 156 759	108,40	781 850	786 266	100,56	84 150	102 225	121,48	1 123 583	1 268 268	112,88

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év eredeti	2020. évi módosított
------------	---------------------	-------------------------

Oroszlány Város Önkormányzata

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

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

Különbözet: -1 401 -1 401

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

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

Különbözet: -14 957 -14 957

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

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

Különbözet: 8 020 8 020

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

Kiadások összesen:	90 004	18 004
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

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0	0
Kiadások összesen:	26 080	26 080
Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	6 580	6 580
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500	19 500
Különbözet:	-26 080	-26 080
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000
Kiadások összesen:	142 279	142 879
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
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	280 000	280 000
Kiadások összesen:	274 982	274 982
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
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 115	7 115
Kiadások összesen:	8 724	8 724
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	337	337
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	1 187	1 187
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 200	7 200
Különbözet:	-1 609	-1 609
TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	299 999	299 999
Kiadások összesen:	610 963	633 658
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

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

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

Különbözet: -936 -936

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

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

Különbözet: -4 950 -4 950

SKHU/WETA/1901 pályázat	0	0
--------------------------------	----------	----------

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

Különbözet: 0 -2 550

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

Kiadások összesen:	0	186
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	0	186

Különbözet: 0 -186

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		10 037
--	--	---------------

Kiadások összesen:		12 727
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

TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.		1 351
---	--	--------------

Kiadások összesen:	0	1 902
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		1 902
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai		

Különbözet: **0** **-551**

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 142	-457 414
--	-----------------	-----------------