

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Normatív állami támogatás | 781 850 | 841 571 | 107,64 |
| 2020. évi bérkompenzáció | | 1 148 | |
| 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció | | 234 | |
| Előző évi normatíva visszatérülés | | 800 | |
| Kulturális illetménypótlék | | 4 002 | |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | 47 447 | |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | 213 | |
| Bölcsokei kiegészítő támogatás | | 9 695 | |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | 1 650 | |
| | | | |
| Adó bevételek: | 3 592 413 | 3 128 569 | 87,09 |
| - Építményadó | 378 770 | 378 770 | 100,00 |
| - Iparüzési adó | 3 159 743 | 2 749 799 | 87,03 |
| - Gépjármű adó | 53 900 | 0 | 0,00 |
| - Kommunális adó | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 1 269 885 | 1 369 562 | 107,85 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: | 348 765 | 336 961 | 96,62 |
| Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: | 5 295 383 | 5 067 930 | 95,70 |
| Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 5 644 148 | 5 404 891 | 95,76 |
| | | | |
| Intézményi bevételek | 84 150 | 117 845 | 140,04 |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 5 525 | 8 423 | 152,45 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 1 820 | 3 064 | 168,35 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 55 174 | 92 007 | 166,76 |
| - Kölesey 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 | 109 994 | 138,89 |
| | | | |
| 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 | 344 812 | 97,48 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 5 374 580 | 5 177 924 | 96,34 |
| Költségvetési bevételek: | 5 728 298 | 5 522 736 | 96,41 |
| | | | |
| Finanszírozási bevételek: | 1 625 309 | 1 247 123 | 76,73 |
| | | | |
| Összesen | 7 353 607 | 6 769 859 | 92,06 |
| | | | |
| Költségvetési bevétel: | 5 728 298 | 5 522 736 | |
| Költségvetési kiadás: | 6 594 929 | 6 011 181 | |
| 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 | 117 845 | 5 404 891 | 5 522 736 |
| I. Működési bevételek | 80 214 | 3 458 895 | 3 539 109 |
| 1. Működési bevételek | 80 214 | 327 326 | 407 540 |
| 2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei | 0 | 3 131 569 | 3 131 569 |
| 2.1. Illetékek | | | |
| 2.2. Helyi adók | | 3 128 569 | 3 128 569 |
| 2.3. Átengedett központi adók | | 0 | 0 |
| 2.4. Bírságok, pótlékok | | 3 000 | 3 000 |
| II. Támogatások | 0 | 906 760 | 906 760 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 906 760 | 906 760 |
| 1.1. Normatív támogatások | | 906 760 | 906 760 |
| 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 | 37 631 | 842 145 | 879 776 |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | 37 631 | 44 815 | 82 446 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | 797 330 | 797 330 |
| 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 | 117 845 | 6 652 014 | 6 769 859 |

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 | 1 712 838 | 101,59 |
| 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 | 1 542 470 | 97,91 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai | 652 567 | 570 390 | 87,41 |
| Intézményi kiadások | 2 045 064 | 2 093 172 | 102,35 |
| - Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 745 740 | 766 559 | 102,79 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 490 974 | 493 961 | 100,61 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 644 044 | 681 226 | 105,77 |
| - Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 164 306 | 151 426 | 92,16 |
| Intézményi kötelező feladatok kiadásai: | 1 971 979 | 1 985 261 | 100,67 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: | 73 085 | 107 911 | 147,65 |
| 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 | 1 153 468 | 74,32 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa | 394 986 | 269 915 | 68,34 |
| 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 | 183 326 | 94,34 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA | 20 133 | 31 131 | 154,63 |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai | 28 331 | 34 545 | 121,93 |
| Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA | 7 649 | 9 327 | 121,94 |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra | 10 000 | 40 000 | 400,00 |
| Céltartalék képviselői keret | 36 000 | 0 | 0,00 |
| Vis maior tartalék | | 3 523 | |
| Általános tartalék | 39 000 | 26 108 | 66,94 |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen: | 5 375 068 | 4 991 039 | 92,86 |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 1 219 861 | 1 020 142 | 83,63 |
| Költségvetési kiadások: | 6 594 929 | 6 011 181 | 91,15 |
| Finanszírozási kiadások: | 758 678 | 758 678 | 100,00 |
| Összesen | 7 353 607 | 6 769 859 | 92,06 |

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 | 2 176 350 | 100,00 | 3 834 831 | 87,14 | 6 011 181 | 88,79 |
| Működési kiadások: | 2 093 172 | 96,18 | 2 127 360 | 48,34 | 4 220 532 | 62,34 |
| Személyi juttatás | 1 398 902 | 64,28 | 125 272 | 2,85 | 1 524 174 | 22,51 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 278 224 | 12,78 | 21 980 | 0,50 | 300 204 | 4,43 |
| Közüzemi díjak | 74 688 | 3,43 | 105 137 | 2,39 | 179 825 | 2,66 |
| Élelmezési kiadások | 99 188 | 4,56 | 85 534 | 1,94 | 184 722 | 2,73 |
| Dologi kiadások | 242 170 | 11,13 | 1 165 155 | 26,48 | 1 407 325 | 20,79 |
| Segélyezés | | | 51 000 | 1,16 | 51 000 | 0,75 |
| Szolidaritási adó | | | 318 142 | 7,23 | 318 142 | 4,70 |
| Pénzeszközátadás | 0 | 0,00 | 255 140 | 5,80 | 255 140 | 3,77 |
| Felhalmozási kiadások: | 83 178 | 3,82 | 1 423 383 | 32,34 | 1 506 561 | 22,25 |
| Felújítási kiadások: | | | 214 457 | 4,87 | 214 457 | 3,17 |
| Tartalékok: | 0 | | 69 631 | 1,58 | 69 631 | 1,03 |
| Általános tartalék | | | 26 108 | 0,59 | 26 108 | 0,39 |
| Céltartalék | | | 40 000 | 0,91 | 40 000 | 0,59 |
| Vis maior tartalék | | | 3 523 | | 3 523 | 0,05 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | | 566 129 | 12,86 | 758 678 | 11,21 |
| Hitelek törlesztése: | 0 | | 206 129 | 4,68 | 206 129 | 3,04 |
| Betétlekötés: | | | 192 549 | 4,38 | 192 549 | 2,84 |
| Államháztartáson belüli megelőlegzések: | 0 | | 360 000 | 8,18 | 360 000 | 5,32 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | | | 360 000 | 8,18 | 360 000 | 5,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| Kiadások összesen: | 2 176 350 | 32,15 | 4 400 960 | 65,01 | 6 769 859 | 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 | 295 776 | 105,43 |
| 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 | 8 446 | 103,85 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | |
| Egyéb bevétel | 3 100 | 10 008 | 322,84 |
| Visszaigényelhető Áfa | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| Koronavírus továbbszámlázás bevétele | | 5 506 | |
| | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 36 000 | 44 815 | 124,49 |
| Önkormányzati igazgatási tev. | | | |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez | 27 000 | 27 000 | 100,00 |
| Krizisközpont támogatás | | 6 000 | |
| Koronavírus adomány bevétel | | 975 | |
| Nyári diák munkára átvett pénzeszköz | | 1 840 | |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 579 999 | 683 999 | 117,93 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | 579 999 | 683 999 | 117,93 |
| Osztalék bevétel | 0 | | |
| Bölcsoede bővítés pályázati bevétel | 280 000 | 280 000 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele | 299 999 | 299 999 | 100,00 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17) | | 104 000 | |
| | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 860 542 | 979 775 | 113,86 |

| Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------|
| (kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | |
| Megnevezés | 2020. évi tervezett | | % |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
| Intézmény ellátás díja | 36 830 | 29 078 | 78,95 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) | 23 748 | 23 748 | 100,00 |
| Intézményfenntartás bevételei | 60 578 | 52 826 | 87,20 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 921 120 | 1 032 601 | 112,10 |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | 800 | 800 | 100,00 |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele | 800 | 800 | 100,00 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 25 739 | 25 739 | 100,00 |
| Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés) | 25 739 | 25 739 | 100,00 |
| Felhalmozási célú bevételek: | 322 226 | 310 422 | 96,34 |
| CSÁO projekt pályázati bevétel | 8 020 | 8 020 | 100,00 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
| Kajakház fejlesztés bevétele | 30 000 | 9 500 | 31,67 |
| Eszterházyak nyomában pályázat bevétele | 7 115 | 7 115 | 100,00 |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT) | | | |
| Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt | 197 091 | 197 091 | 100,00 |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése | | 8 696 | |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | 348 765 | 336 961 | 96,62 |
| Önkormányzat bevétele mindösszesen: | 1 269 885 | 1 369 562 | 107,85 |

4. melléklet a 29/2020. (XI.23.) 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 | | | |
| Összesen | 56 994 | 55 179 | 96,82 | 0 | 0 | | 6 000 | 5 000 | 83,33 | 0 | 0 | |

4. melléklet a 29/2020. (XI.23.) rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Egyéb intézm. bev. | | | Átvett pénzeszk. | | | Szolg. díjbev. | | | Saját bev.össz. | | |
|--|--------------------|---------------|---|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei | % | Eredeti ei. | Módosított ei | % | Eredeti ei. | Módosított ei | % | Eredeti ei. | Módosított ei | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) | | 103 | | | 300 | | | 2 656 | | 1 820 | 3 064 | 168,35 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | 487 | | | 34 346 | | 0 | 2 000 | | 55 174 | 92 007 | 166,76 |
| - kötelező feladat bevételei | | 487 | | | 6 558 | | | 2 000 | | 55 174 | 64 219 | 116,39 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | | 27 788 | | | | | 0 | 27 788 | |
| 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 | 590 | | 1 351 | 35 997 | 2 664 | 14 280 | 12 656 | 88,63 | 78 625 | 109 422 | 139,17 |

4. melléklet a 29/2020. (XI.23.) 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 | 6 979 | 383,46 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | 19 833 | | 55 174 | 111 840 | 202,70 |
| - kötelező feladat bevételei | | 19 833 | | 55 174 | 84 052 | 152,34 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | 0 | 27 788 | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | 9 094 | | 21 631 | 23 445 | 108,39 |
| | | | | | | |
| Összesen | | 32 842 | | 78 625 | 142 264 | 180,94 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkormányzati jogalkotás: | 85 564 | 80 423 | 93,99 |
| Polgármester illetménye | 8 376 | 8 376 | 100,00 |
| Polgármester jutalom | 4 188 | 2 500 | 59,69 |
| Polgármester cafetéria juttatás | 170 | 233 | 137,06 |
| Polgármester költségterítése | 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 | 233 | 137,06 |
| 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 | 4 473 | 97,26 |
| Háziorvos elismerése | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Magbízasi díj (önkorm. feladatok) | 2 368 | 2 368 | 100,00 |
| Személyi juttatás járulékok | 12 785 | 11 758 | 91,97 |
| Nyári diákmunka munkabér | | 1 593 | |
| Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adó | | 247 | |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás: | 19 575 | 19 575 | 100,00 |
| Közhasznú fogl.személyi juttatásai | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás | 1 575 | 1 575 | 100,00 |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok | | | |
| Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 6 380 | 6 380 | |
| Bölcsőde 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 | 115 815 | 95,75 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Önként vállalt feladat kiadásai összesen: | 60 482 | 31 437 | 51,98 |
| Nemzetközi kapcsolatok: | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció | 2 200 | 1 200 | 54,55 |
| Nemzetközi kapcsolatok járulékok | 1 400 | 1 016 | 72,57 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: | | | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok | 1 282 | 1 282 | 100,00 |
| Nemzeti ünnepek: | | | |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció | 100 | 100 | 100,00 |
| Nemzeti ünnepek járulékok | 53 | 53 | 100,00 |
| Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása | | | |
| Tanulók ösztöndíja | 38 000 | 12 760 | 33,58 |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítése | 3 000 | 687 | 22,90 |
| Tanulók ösztöndíj, bérletterítés járulékok | 900 | 330 | 36,67 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok | | | |
| Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás | | | |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai | 5 600 | 6 000 | 107,14 |
| Helyi Identitás pályázat járulékai | 980 | 1 042 | 106,33 |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás | 3 100 | 3 100 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum projekt járulékai | 543 | 543 | 100,00 |
| Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai | 287 | 287 | 100,00 |
| Eszterházyak nyomában pályázat járulékai | 50 | 50 | 100,00 |
| Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai | | | |
| KAPU projekt személyi juttatás | 840 | 840 | 100,00 |
| KAPU projekt járulékai | 147 | 147 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: | 181 438 | 147 252 | 81,16 |
| Személyi juttatás összesen | 157 786 | 125 272 | 79,39 |
| Járulékok összesen | 23 652 | 21 980 | 92,93 |

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal | 636 238 | 658 764 | 103,54 |
| Személyi juttatás | 470 795 | 480 767 | 102,12 |
| 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 | 27 762 | 132,92 |
| 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 | 93 632 | 95 672 | 102,18 |
| 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 | 658 764 | 103,54 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| Személyi juttatás összesen | 527 966 | 548 209 | 103,83 |
| Járulékok összesen | 108 272 | 110 555 | 102,11 |

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 | 658 764 | 643 090 | 15 674 |
| Személyi juttatás | 470 795 | 470 795 | 0 | 480 767 | 480 767 | |
| 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 | 27 762 | 27 762 | |
| Védőszemüveg | 350 | 350 | | 350 | 350 | |
| Természetbeni juttatás járuléka | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| Munkabajárás térítése | 2 276 | 2 276 | 0 | 2 276 | 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 | 93 632 | 93 632 | | 95 672 | 95 672 | |
| 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 | 658 764 | 643 090 | 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 | 275 789 | 170,62 |
| Postaköltség | 800 | 800 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 43 000 | 43 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj | 900 | 3 150 | 350,00 |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása | | 119 213 | |
| Egyéb dologi kiadás | 1 905 | 3 705 | 194,49 |
| Szakértői díjak | 22 225 | 7 225 | 32,51 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 603 | 289 | 47,93 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 127 | 127 | 100,00 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 3 556 | 3 556 | 100,00 |
| Tagdíjak | 14 361 | 14 361 | 100,00 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | 7 800 | 111,43 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 198 | 1 198 | 100,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) | 1 401 | 1 401 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) | 12 217 | 12 217 | 100,00 |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16) | 936 | 936 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) | 19 500 | 18 538 | 95,07 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 2 884 | 2 884 | 100,00 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő | | 634 | |
| Bölesőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 6 972 | 6 972 | 100,00 |
| Bölesőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önerő | | 80 | |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 6 599 | 6 599 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) | | 360 | |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.)) | | 1 275 | |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai | 1 187 | 1 187 | 100,00 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | 4 000 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő | | 12 | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 635 | 635 | 100,00 |
| Fordítás, tolmácsolás | 318 | 318 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 540 | 1 540 | 60,63 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 380 | 380 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 3 810 | 5 310 | 139,37 |
| Háziorvosi alapellátás | 9 265 | 9 265 | 100,00 |
| X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | 9 265 | 9 265 | 100,00 |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 75 580 | 63 080 | 83,46 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 75 580 | 63 080 | 83,46 |
| Sportlétesítmények működtetése | 123 465 | 113 465 | 91,90 |
| KAAS üzemeltetés | 58 773 | 48 773 | 82,99 |
| 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 |
| Ingtatlankezelés | 36 187 | 51 688 | 142,84 |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 0 | 30 | |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 3 500 | 19 500 | 557,14 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 508 | 508 | 100,00 |
| Telekalakítások | 3 924 | 3 738 | 95,26 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés | 9 816 | 9 816 | 100,00 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás | 14 002 | 14 002 | 100,00 |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) | 635 | 635 | 100,00 |
| Ingtalanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű) | 635 | 635 | 100,00 |
| Ingtalan karbantartás | 3 167 | 2 824 | 89,17 |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Parkfenntartás | 153 690 | 162 555 | 105,77 |
| - Városi parkfenntartás | 135 383 | 147 383 | 108,86 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 5 715 | 0 | 0,00 |
| - Park tavak üzemeltetése | 8 891 | 11 471 | 129,02 |
| - Játsszótér őrzése | 2 210 | 2 210 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| Útfenntartás | 127 530 | 113 102 | 88,69 |
| - Útfenntartás | 69 592 | 57 664 | 82,86 |
| - Úttisztítás | 36 754 | 41 754 | 113,60 |
| - Külterületi utak karbantartása | 8 661 | 4 661 | 53,82 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 12 023 | 8 523 | 70,89 |
| Város és községgazd. | 180 337 | 185 789 | 103,02 |
| 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 | 4 158 | 80,89 |
| 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 | 2 738 | 109,56 |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| Szolgáltatási költségek | 3 175 | 3 175 | 100,00 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 5 842 | 8 057 | 137,92 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 2 350 | 2 538 | 108,00 |
| Egyéb üzemeltetési fenn. kiad. | 2 032 | 2 032 | 100,00 |
| Foglalkozáségszégügy | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Egészségügyi prevenció program | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| Pályázati díjak | 635 | 635 | 100,00 |
| Hatósági kötelezések | 635 | 635 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 4 500 | 5 376 | 119,47 |
| Egyéb városgazd. feladat | 12 700 | 13 300 | 104,72 |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok | 7 921 | 7 921 | 100,00 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése | 6 858 | 6 858 | 100,00 |
| Médiaszolgáltatási tevékenység | 56 871 | 56 871 | 100,00 |
| Városi televízió archív anyagainak 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 | 2 667 | 84,00 |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai | 569 | 569 | 100,00 |
| Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata | | 314 | |
| Közfoglalkoztatás | 953 | 953 | 100,00 |
| Irányítási költség | 445 | 445 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 508 | 508 | 100,00 |
| Közérdekű munka | 191 | 191 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 64 | 64 | 100,00 |
| Irányítási költség | 127 | 127 | 100,00 |
| Közüvilágítás | 6 706 | 8 706 | 129,82 |
| Közüvilágítás karbantartás | 6 706 | 8 706 | 129,82 |
| Köztető fenntartás | 8 133 | 8 446 | 103,85 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 8 446 | 103,85 |
| Települési hulladékkezelés | 32 051 | 32 651 | 101,87 |
| Települési hulladékszállítás | 32 051 | 32 651 | 101,87 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 923 412 | 1 033 863 | 111,96 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 11 844 | 11 729 | 99,03 |
| Villamosenergia díja | 6 836 | 5 836 | 85,37 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 4 202 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 654 | 1 539 | 235,32 |
| Szemétszállítás | 152 | 152 | 100,00 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 21 000 | 19 000 | 90,48 |
| Távhő-és melegvízdíj | 21 000 | 16 500 | 78,57 |
| Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya) | | 2 000 | |
| Vízdíj (kajakház, tenispálya) | | 500 | |
| | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 20 055 | 20 055 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 20 055 | 20 055 | 100,00 |
| | | | |
| Komplex telep | 1 140 | 1 140 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 949 | 949 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 191 | 191 | 100,00 |
| | | | |
| Köztetető fenntartás | 381 | 381 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 381 | 381 | 100,00 |
| | | | |
| Közvilágítás | 37 832 | 52 832 | 139,65 |
| Villamosenergia díj | 37 832 | 52 832 | 139,65 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 92 252 | 105 137 | 113,97 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Lakbértámogatás | 10 000 | 8 000 | 80,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Vis maior helyzetben nyújtott támogatás | | 10 000 | |
| Téli rezsicsökkentés | | | |
| Köztetetés | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Települési támogatás | 28 000 | 30 000 | 107,14 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 41 000 | 51 000 | 124,39 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 23 500 | 5 160 | 21,96 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 7 000 | 5 500 | 78,57 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Országos Súlyemelő Bajnokság | 1 000 | 0 | 0,00 |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 9 000 | 8 000 | 88,89 |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása | 48 000 | 59 000 | 122,92 |
| Alapítványok támogatása | 300 | 300 | 100,00 |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000 | 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 Polgárőrsége támogatása | 400 | 400 | 100,00 |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása | 650 | 650 | 100,00 |
| Albérleti hozzájárulás | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás) | 1 700 | 1 700 | 100,00 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 570 | 2 640 | 168,15 |
| OMSZ támogatása | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) | 75 000 | 63 900 | 85,20 |
| Bányásznap rendezvény támogatása | | 0 | |
| Oroszlányi Utánpótlás Football Club támogatása | | 400 | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 300 110 | 255 140 | 85,02 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Dologi kiadások: | 30 300 | 30 200 | 99,67 |
| Gyógyszerbeszerzés | 98 | 98 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 635 | 635 | 100,00 |
| Tisztítószer | 635 | 635 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadás | 199 | 199 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 699 | 599 | 85,69 |
| Épületek karbantartása | 699 | 699 | 100,00 |
| Karbantartási anyag | 572 | 572 | 100,00 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 572 | 572 | 100,00 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 191 | 191 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| Iskolakifli beszerzés | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Étkeztetés költsége | 112 851 | 85 534 | 75,79 |
| Közüemi díjak: | 4 612 | 4 712 | 102,17 |
| Villamosenergia díja | 250 | 350 | 140,00 |
| Távhő- és melegvízdíj | 4 112 | 4 112 | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | 250 | 250 | 100,00 |
| | | | |
| Intézményfenntartás kiadásai | 147 763 | 120 446 | 81,51 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 504 537 | 1 565 586 | 104,06 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 101 099 | 212 500 | 210,19 |
| Postaköltség | 800 | 800 | 100,00 |
| Bankköltség | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 43 000 | 43 000 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj | 900 | 3 150 | 350,00 |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása | | 119 213 | |
| Szakértői díjak | 22 225 | 7 225 | 32,51 |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 603 | 289 | 47,93 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | 7 800 | 111,43 |
| | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 6 972 | 6 972 | 100,00 |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önerő | | 80 | |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 6 599 | 6 599 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16) | | 360 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | 4 000 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő | | 12 | |
| | | | |
| Fordítás, tolmácsolás | 318 | 318 | 100,00 |
| | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 9 265 | 9 265 | 100,00 |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | 9 265 | 9 265 | 100,00 |
| | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | 123 465 | 113 465 | 91,90 |
| KAAS üzemeltetés | 58 773 | 48 773 | 82,99 |
| 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 | 51 180 | 143,45 |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 0 | 30 | |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 3 500 | 19 500 | 557,14 |
| Telekalakítások | 3 924 | 3 738 | 95,26 |
| Szolgáltató 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 | 2 824 | 89,17 |
| | | | |
| Parkfenntartás | 153 690 | 162 555 | 105,77 |
| - Városi parkfenntartás | 135 383 | 147 383 | 108,86 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) | 5 715 | 0 | 0,00 |
| - Park tavak üzemeltetése | 8 891 | 11 471 | 129,02 |
| - Játsszótér őrzése | 2 210 | 2 210 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 491 | 1 491 | 100,00 |
| | | | |
| Útfenntartás | 127 530 | 113 102 | 88,69 |
| - Útfenntartás | 69 592 | 57 664 | 82,86 |
| - Úttisztítás | 36 754 | 41 754 | 113,60 |
| - Külterületi utak karbantartása | 8 661 | 4 661 | 53,82 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 12 023 | 8 523 | 70,89 |
| | | | |
| Város és községgazd. | 65 552 | 67 913 | 103,60 |
| Honlap üzemeltetés | 3 132 | 3 132 | 100,00 |
| Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése | | 1 000 | |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 5 140 | 4 158 | 80,89 |
| Szakértői díjak | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Főépítési feladatok ellátása | 3 016 | 3 016 | 100,00 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 9 601 | 9 601 | 100,00 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | 2 229 | 3 739 | 167,74 |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás | 5 265 | 5 265 | 100,00 |
| Csapadékvízhalózati felmérése | 2 499 | 2 738 | 109,56 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 2 350 | 2 538 | 108,00 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 2 032 | 2 032 | 100,00 |
| Foglalkozássegységügy | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Hatósági kötelezések | 635 | 635 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 100,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 12 700 | 13 300 | 104,72 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 4 826 | 4 826 | 100,00 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 635 | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 3 175 | 2 667 | 84,00 |
| Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata | | 314 | |
| Közfoglalkoztatás | 953 | 953 | 100,00 |
| Irányítási költség | 445 | 445 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 508 | 508 | 100,00 |
| Közérdekű munka | 191 | 191 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 64 | 64 | 100,00 |
| Irányítási költség | 127 | 127 | 100,00 |
| Közvilágítás | 6 706 | 8 706 | 129,82 |
| Közvilágítás karbantartás | 6 706 | 8 706 | 129,82 |
| Közetemő fenntartás | 8 133 | 8 446 | 103,85 |
| Városi Temető gondozása | 8 133 | 8 446 | 103,85 |
| Települési hulladékkezelés | 32 051 | 32 651 | 101,87 |
| Települési hulladékiszállítás | 32 051 | 32 651 | 101,87 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 664 632 | 781 245 | 117,55 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 11 844 | 11 729 | 99,03 |
| Villamosenergia díja | 6 836 | 5 836 | 85,37 |
| Távhő-és melegvízdíj | 4 202 | 4 202 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 654 | 1 539 | 235,32 |
| Szemétszállítás | 152 | 152 | 100,00 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 21 000 | 19 000 | 90,48 |
| Távhő-és melegvízdíj | 21 000 | 16 500 | 78,57 |
| Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya) | | 2 000 | |
| Vízdíj (kajakház) | | 500 | |
| Köztetető fenntartás | 381 | 381 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 381 | 381 | 100,00 |
| Közvilágítás | 37 832 | 52 832 | 139,65 |
| Villamosenergia díj | 37 832 | 52 832 | 139,65 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 71 057 | 83 942 | 118,13 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---|
| Téli rezsiszökkentés | 0 | 0 | |
| Vis maior helyzetben nyújtott támogatás | | 10 000 | |
| Köztetetés | 2 000 | 2 000 | |
| Települési támogatás | 28 000 | 30 000 | |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 30 000 | 42 000 | |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Dologi kiadások: | 30 300 | 30 200 | 99,67 |
| Gyógyszerbeszerzés | 98 | 98 | 100,00 |
| Hajtó és kenőanyag | 635 | 635 | 100,00 |
| Tisztítószer | 635 | 635 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadás | 199 | 199 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 699 | 599 | 85,69 |
| Épületek karbantartása | 699 | 699 | 100,00 |
| Karbantartási anyag | 572 | 572 | 100,00 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 572 | 572 | 100,00 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 191 | 191 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| Iskolakifli beszerzés | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Étkeztetés költsége | 112 851 | 85 534 | 75,79 |
| Közüemi díjak: | 4 612 | 4 712 | 102,17 |
| Villamosenergia díja | 250 | 350 | 140,00 |
| Távhő- és melegvízdíj | 4 112 | 4 112 | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | 250 | 250 | 100,00 |
| Intézményfenntartás kiadásai | 147 763 | 120 446 | 81,51 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 913 452 | 1 027 633 | 112,50 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 60 542 | 63 289 | 104,54 |
| Egyéb dologi kiadás | 1 905 | 3 705 | 194,49 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 127 | 127 | 100,00 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 3 556 | 3 556 | 100,00 |
| Tagdíjak | 14 361 | 14 361 | 100,00 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 1 198 | 1 198 | 100,00 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15) | 1 401 | 1 401 | 100,00 |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) | 12 217 | 12 217 | 100,00 |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16) | 936 | 936 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) | 19 500 | 18 538 | 95,07 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 2 884 | 2 884 | 100,00 |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő | 0 | 634 | |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15) | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.)) | | 1 275 | |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai | 1 187 | 1 187 | 100,00 |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 635 | 635 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 540 | 1 540 | 60,63 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 380 | 380 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 3 810 | 5 310 | 139,37 |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 75 580 | 63 080 | 83,46 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 75 580 | 63 080 | 83,46 |
| Ingatlankezelés | 508 | 508 | 100,00 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 508 | 508 | 100,00 |
| Város és községgazd. | 114 785 | 117 876 | 102,69 |
| Sajtófotózás | 1 080 | 1 080 | 100,00 |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Balatonvilágosi üdülő védmű | 0 | 0 | |
| Bérleti díj | 4 064 | 4 064 | 100,00 |
| Szolgáltatási költségek | 3 175 | 3 175 | 100,00 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 5 842 | 8 057 | 137,92 |
| Egészségügyi prevenció program | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| Pályázati díjak | 635 | 635 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 4 500 | 5 376 | 119,47 |
| 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 | 252 618 | 97,62 |

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 | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Lakbérttámogatás | 10 000 | 8 000 | 80,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 11 000 | 9 000 | 81,82 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 23 500 | 5 160 | 21,96 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 7 000 | 5 500 | 78,57 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Országos Súlyemelő Bajnokság | 1 000 | 0 | 0,00 |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 9 000 | 8 000 | 88,89 |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása | 48 000 | 59 000 | 122,92 |
| Alapítványok támogatása | 300 | 300 | 100,00 |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000 | 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 | | 0 | |
| Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása | | 400 | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 300 110 | 255 140 | 85,02 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 591 085 | 537 953 | 91,01 |

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Eszközbeszerzések: | 9 412 | 9 793 | 104,05 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 3 175 | 3 100 | 97,64 |
| Sokszorosítási kellékek | 254 | 454 | 178,74 |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök | 927 | 992 | 107,01 |
| Tisztítószer, mosatás | 1 524 | 1 715 | 112,53 |
| Közterület felügyelet egyenruha | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Fizikai dolgozók munkaruha | 2 032 | 2 032 | 100,00 |
| Fenntartási kiadások: | 8 479 | 8 979 | 105,90 |
| Kommunikációs eszk. karbant. | 495 | 595 | 120,20 |
| Jármű karbantartása | 2 159 | 2 059 | 95,37 |
| 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 | 45 853 | 96,59 |
| Postaköltség | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés | 15 000 | 16 680 | 111,20 |
| Nyomdai költségek | 1 143 | 943 | 82,50 |
| Szállítási költség | 7 300 | 5 500 | 75,34 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 3 175 | 1 875 | 59,06 |
| Szerzői jogdíj | 127 | 127 | 100,00 |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag | 3 175 | 3 175 | 100,00 |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Reprezentáció | 750 | 750 | 100,00 |
| Városi elismerések dologi kiadásai | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Reklám és propaganda kiadások | 6 350 | 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 | 21 982 | 90,75 |
| 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 | 2 235 | 70,39 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| Cégaadó | 800 | 800 | 100,00 |
| Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő) | 3 175 | 1 875 | 59,06 |
| 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 |
| | | | |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai | 89 586 | 86 607 | 96,67 |

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen: | 109 502 | 107 795 | 98,44 |

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Eszközbeszerzések: | 9 412 | 9 793 | 104,05 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 3 175 | 3 100 | 97,64 |
| Sokszorosítási kellékek | 254 | 454 | 178,74 |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök | 927 | 992 | 107,01 |
| Tisztítószer, mosatás | 1 524 | 1 715 | 112,53 |
| Közterület felügyelet egyenruha | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Fizikai dolgozók munkaruha | 2 032 | 2 032 | 100,00 |
| Fenntartási kiadások: | 5 321 | 5 421 | 101,88 |
| Kommunikációs eszk. karbant. | 495 | 595 | 120,20 |
| Hivatali épület karbantartása | 3 302 | 3 302 | 100,00 |
| Gépek, berend. karbantartása | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Szolgáltatási díjak | 25 453 | 25 633 | 100,71 |
| Postaköltség | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés | 15 000 | 16 680 | 111,20 |
| Nyomdai költségek | 1 143 | 943 | 82,50 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 3 175 | 1 875 | 59,06 |
| Szerzői jogdíj | 127 | 127 | 100,00 |
| Bérleti díj | 508 | 508 | 100,00 |
| Egyéb kiadások: | 24 222 | 21 982 | 90,75 |
| 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 | 2 235 | 70,39 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| Cégauto adó | 800 | 800 | 100,00 |
| Szakértői díjak | 3 175 | 1 875 | 59,06 |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, 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 | 62 829 | 97,55 |

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 | 84 017 | 99,64 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Fenntartási kiadások: | 3 158 | 3 558 | 112,67 |
| Jármű karbantartása | 2 159 | 2 059 | 95,37 |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása | 999 | 1 499 | 150,05 |
| Szolgáltatási díjak | 22 020 | 20 220 | 91,83 |
| Szállítási költség | 7 300 | 5 500 | 75,34 |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag | 3 175 | 3 175 | 100,00 |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Reprezentáció | 750 | 750 | 100,00 |
| Városi elismerések dologi kiadásai | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Reklám és propaganda kiadások | 6 350 | 6 350 | 100,00 |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai | 25 178 | 23 778 | 94,44 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen: | 25 178 | 23 778 | 94,44 |

8. melléklet a 29/2020. (X.23.) 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 | 337 483 | 100,01 | 58 950 | 57 455 | 97,46 | 6 786 | 8 286 | 122,10 | 18 500 | 18 500 | 100,00 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 326 892 | 326 923 | 100,01 | 57 102 | 55 607 | 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 | 441 853 | 105,39 | 75 312 | 76 960 | 102,19 | 9 538 | 11 538 | 120,97 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| - kötelező feladat kiadásai | 406 304 | 407 245 | 100,23 | 73 044 | 71 200 | 97,48 | 7 594 | 9 594 | 126,34 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 12 960 | 34 608 | 267,04 | 2 268 | 5 760 | 253,97 | 1 944 | 1 944 | 100,00 | | | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 72 777 | 71 357 | 98,05 | 12 379 | 12 278 | 99,18 | 1 299 | 1 152 | 88,68 | 9 500 | 9 500 | 100,00 |
| - kötelező feladat kiadásai | 70 737 | 69 317 | 97,99 | 12 379 | 12 131 | 98,00 | 636 | 636 | 100,00 | 9 500 | 9 500 | 100,00 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 2 040 | 2 040 | 100,00 | | 147 | | 663 | 516 | 77,83 | | | |
| Összesen | 829 493 | 850 693 | 102,56 | 146 641 | 146 693 | 100,04 | 17 623 | 20 976 | 119,03 | 53 500 | 53 500 | 100,00 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: | 1 265 457 | 1 258 154 |
| Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 33 867 | 68 459 |
| Mindösszesen: | 1 299 324 | 1 326 613 |

8. melléklet a 29/2020. (X.23.) 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 | 0 | 0,00 | 21 178 | 24 629 | 116,30 | 490 974 | 493 961 | 100,61 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 47 608 | 47 608 | 100,00 | 500 | 0 | 0,00 | 21 178 | 24 629 | 116,30 | 476 982 | 479 969 | 100,63 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 13 992 | 13 992 | 100,00 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 51 580 | 51 580 | 100,00 | 2 040 | 300 | 14,71 | 60 810 | 73 495 | 120,86 | 644 044 | 681 226 | 105,77 |
| - kötelező feladat kiadásai | 51 580 | 51 580 | 100,00 | 2 040 | 300 | 14,71 | 60 810 | 64 043 | 105,32 | 626 872 | 629 462 | 100,41 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | 9 452 | | 17 172 | 51 764 | 301,44 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | | | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 66 351 | 55 139 | 83,10 | 164 306 | 151 426 | 92,16 |
| - kötelező feladat kiadásai | | | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 66 351 | 55 139 | 83,10 | 161 603 | 148 723 | 92,03 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | | | | | | | | 2 703 | 2 703 | 100,00 |
| Összesen | 99 188 | 99 188 | 100,00 | 4 540 | 2 300 | 50,66 | 148 339 | 153 263 | 103,32 | 1 299 324 | 1 326 613 | 102,10 |

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 29/2020. (X.23.) 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 | 937 391 | 220 674 | 75,60 |
| Belterületi utak : | | | | | |
| Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzódo) | 4 123 | 1 113 | 4 123 | 1 113 | 100,00 |
| Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.) | 18 000 | 4 860 | | | 0,00 |
| Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.) | 32 000 | 8 640 | | 0 | 0,00 |
| Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló | 25 500 | 6 885 | | 0 | 0,00 |
| Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó) | 5 500 | 1 485 | | 0 | 0,00 |
| Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló | 51 000 | 13 770 | | 0 | 0,00 |
| Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló | 33 000 | 8 910 | | 0 | 0,00 |
| Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.) | 100 000 | 27 000 | | 0 | 0,00 |
| 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 Alt. 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 | 2 767 | 747 | 92,13 |
| Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzódo) | 15 748 | 4 252 | 17 530 | 4 733 | 111,32 |
| Gimnázium tetőhéjazat építés | 7 874 | 2 126 | 7 874 | 2 126 | 100,00 |
| Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás | 25 000 | 6 750 | 28 000 | 7 560 | 112,00 |
| 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 kármegelőzési 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 | | 20 000 | | 33,33 |
| Tűzoltóság garázsépület átépítés | | | 0 | 0 | |
| Tűzoltóság garázsépület stabilizálás | | | 2 362 | 638 | |
| Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzódo) | 1 033 | 279 | 1 033 | 279 | 100,00 |
| Városi Felső-tó kotrás | | | 0 | 0 | |
| Malom-tó fejlesztés | | | | 0 | |
| Pusztavám 09/15 hrsz kút | | | 945 | 255 | |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadása | | | 6 299 | 1 701 | |
| Gombavizsgáló épületéhez önálló vízbekötés kiépítése | | | 520 | 141 | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | |
| Petőfi udvar 4-5 épület felújítása | 244 095 | 65 906 | 244 095 | 65 906 | 100,00 |
| Petőfi udvar 4-5 számú lakóépület távhőszolgáltatásra történő csatlakozás | | | 2 728 | 737 | |
| Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.) | 87 402 | 23 599 | 87 402 | 23 599 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 4 724 | 1 275 | 4 724 | 1 275 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 134 567 | 36 333 | 134 567 | 36 333 | 100,00 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) - önerő | | | 197 | 53 | |
| Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés (TOP-4.3.1-16) | 15 000 | 4 050 | 15 000 | 4 050 | 100,00 |
| Bölcsöde 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 | |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2020. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | AFA | nettó | AFA | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | | 100 000 | | |
| Hulladékudvar ivóvízellátása | | | 300 | 81 | |
| Étkeztetési fejlesztések pályázat felhalmozási kiadásai | | | 4 198 | 1 134 | |
| Közüvilágítás korszerűsítés | | | | | |
| Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése | 2 500 | 675 | | 0 | 0,00 |
| Homoki utca közvilágítás fejlesztése | 2 500 | 675 | | 0 | 0,00 |
| Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése | 8 000 | 2 160 | | 0 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 333 134 | 82 075 | 216 077 | 49 241 | 63,90 |
| Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai | 709 | 191 | 709 | 191 | 100,00 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Homlokzatfelújítási alap | 2 000 | | 2 000 | | 100,00 |
| Emlékhely, emlékpark | 2 000 | 540 | 2 000 | 540 | 100,00 |
| Megvásárolt területek tereprendezése | | 0 | | 0 | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 000 | 1 350 | 5 434 | 1 468 | 108,69 |
| Játszóterei eszköz pótlása | 7 874 | 2 126 | 2 874 | 776 | 36,50 |
| Parkok, közterületek utcabútorai | 4 000 | 1 080 | 2 826 | 763 | 70,65 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 2 000 | 540 | 1 310 | 354 | 65,51 |
| 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 Kajakház tervezés és fejlesztés (tám + önerő) | 47 244 | 12 756 | 9 756 | 2 634 | 20,65 |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése (önerő) | 394 | 106 | 394 | 106 | 100,00 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő | 4 201 | 1 134 | 4 601 | 1 242 | 109,52 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) | 73 014 | 19 714 | 73 014 | 19 714 | 100,00 |
| CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek) | 29 134 | 7 866 | 29 134 | 7 866 | 100,00 |
| CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer | 3 411 | 921 | 3 411 | 921 | 100,00 |
| SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat) | 4 950 | | 0 | | 0,00 |
| Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat) | 7 200 | | 5 669 | 1 531 | 100,00 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) | 10 000 | 2 700 | 10 000 | 2 700 | 100,00 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai (TOP-5.3.1-16) | | | 394 | 106 | |
| Tervezési költségek: | 33 000 | 8 910 | 28 334 | 7 650 | 85,86 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Tervezési költségek | 10 000 | 2 700 | 8 796 | 2 375 | 87,96 |
| Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0,00 |
| Városi csapadékvíz hálózat felmérése | | 0 | | 0 | |
| Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás) | | 0 | | 0 | |
| Településrendezési Terv | 10 000 | 2 700 | 11 900 | 3 213 | 119,00 |
| Útépítés | | | | | |
| Közüfejlesztési tervezések | 10 000 | 2 700 | 7 638 | 2 062 | 76,38 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: | 15 000 | 0 | 31 704 | 0 | 211,36 |
| Lakásalap támogatása | 10 000 | | 25 654 | | 256,54 |
| Lakóépületek felújítási támogatása | 5 000 | | 3 250 | | 65,00 |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | 2 800 | | |
| Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 1 552 060 | 394 986 | 1 153 468 | 269 915 | 73,10 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2020. évi módosított | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Alap | AFA | nettó | AFA | |
| Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 12 234 | 3 303 | 13 052 | 3 525 | 106,69 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 2 854 | 771 | 2 854 | 771 | 100,00 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 991 | 268 | 715 | 194 | 72,20 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása | | | | | |
| Központi konyha szellőző berendezés kiépítése | | | | | |
| Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés | | | 80 | 22 | |
| Laptop beszerzés | | | 421 | 114 | |
| Szekrény beszerzés | | | 295 | 80 | |
| Iratmegsemmisítő beszerzés | | | 276 | 74 | |
| Mosoda felújítás | | | 1 370 | 370 | |
| | | | | | |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 12 055 | 3 254 | 13 795 | 3 723 | 114,43 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 1 575 | 425 | 1 344 | 362 | 85,30 |
| 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 |
| Előadótermék eszközfejlesztései | | 0 | | 0 | |
| Klíma beszerzése (könyvtár) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Padlózat csere | 3 000 | 810 | 4 693 | 1 267 | 156,43 |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása | 1 575 | 425 | 1 181 | 319 | 75,00 |
| Civil szervezetek felhalmozási kiadásai | | | 110 | 30 | |
| Számítástechnikai beszerzések | | | 394 | 106 | |
| | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | 4 042 | 1 092 | 7 698 | 2 079 | 190,44 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 355 | 96 | 1 300 | 351 | 366,08 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 1 010 | 273 | 1 010 | 273 | 100,00 |
| Főzőüst beszerzése | | 0 | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba | | 0 | | 0 | |
| Táncsics O. Fürdő felújítás | | 0 | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása | | 0 | | 0 | |
| Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje | | 0 | | 0 | |
| Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése | | 0 | | 0 | |
| Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése | 866 | 234 | 130 | 35 | 15,00 |
| Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0,00 |
| Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése | 630 | 170 | 258 | 70 | 41,00 |
| Meseliget Óvoda járda térkövezése | | 0 | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda járda térkövezése | | 0 | | 0 | |
| Személyautó beszerzése | | 0 | | 0 | |
| Udvari játékok beszerzése | | | 5 000 | 1 350 | |
| | | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 28 331 | 7 649 | 34 545 | 9 327 | 121,93 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 1 580 391 | 402 635 | 1 188 013 | 279 242 | 73,99 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2020. évi módosított | | % |
|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | nettó | ÁFA | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai: | 13 937 | 3 763 | 13 937 | 3 763 | 100,00 |
| Város-, és községgazdálkodás | 13 937 | 3 763 | 13 937 | 3 763 | 100,00 |
| Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...) | 3 937 | 1 063 | 3 937 | 1 063 | 100,00 |
| II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés) | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 100,00 |
| Orvosi rendelők felújítása | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 100,00 |
| Kötelező feladatok kiadásai: | 180 387 | 16 370 | 169 389 | 27 368 | 100,00 |
| Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 180 387 | 16 370 | 169 389 | 27 368 | 100,00 |
| Tartalék keret | 119 763 | | 68 033 | | 56,81 |
| 64 db Zeveed 500 membráncsere | 38 000 | 10 260 | 38 000 | 10 260 | 100,00 |
| RSB/85 tip fűvó felújítása 2 db | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| 2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje | 4 000 | 1 080 | 4 000 | 1 080 | 100,00 |
| Átemelő szivattyú | 4 600 | 1 242 | 4 600 | 1 242 | 100,00 |
| Új SEE-Control vezérlő szállítás és illesztés | 3 800 | 1 026 | 3 800 | 1 026 | 100,00 |
| Centrifuga PLC kiváltása | 2 200 | 594 | 2 200 | 594 | 100,00 |
| Technológiai felügyelet laptop csere | 450 | 122 | 450 | 122 | 100,00 |
| Határ úti 16 átemelő csere | 1 418 | 383 | 1 418 | 383 | 100,00 |
| Határ út 37. átemelő csere | 925 | 250 | 925 | 250 | 100,00 |
| Miskórét út 4 átemelő csere | 918 | 248 | 918 | 248 | 100,00 |
| 2 db villanymotor cseréje | 1 813 | 490 | 1 813 | 490 | 100,00 |
| Membrán medencék felett járó rács csere | | | 1 275 | 344 | |
| Aknák felújítása | | | 909 | 246 | |
| Szennyvíz gerincezeték cseréje | | | 5 667 | 1 530 | |
| Daru felújítása | | | 525 | 142 | |
| Homokfogó kihordó csiga felújítása | | | 961 | 259 | |
| Bekötéssel nem rendelkező ingatlanok bekötése | | | 988 | 267 | |
| Házi átemelő szivattyú csere/pótlás | | | 709 | 191 | |
| Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítása | | | 29 698 | 8 019 | |
| Összesen | 194 324 | 20 133 | 183 326 | 31 131 | 100,00 |
| Felúj. kiadások mindösszesen | 194 324 | 20 133 | 183 326 | 31 131 | 100,00 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény | 2020. évi eredeti | | 2020. évi módosított | | % |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | létszám (fő) | normatíva | létszám (fő) | normatíva | |
| Önkormányzat | | | | | |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám. | | 23 548 | | 31 641 | 134,37 |
| - Gyermekétkeztetés támogatása | | 62 766 | | 59 785 | 95,25 |
| -Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 718 | | 504 | 70,19 |
| -Hivatali működés támogatása | | | | 18 279 | |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 42 281 | | 34 575 | 81,77 |
| Összesen: | | 129 313 | 0 | 144 784 | 111,96 |
| | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | | | | | |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása | 86 | 306 732 | 86 | 338 313 | 110,30 |
| - Óvodaműködtetési támogatás | 595 | 57 924 | 595 | 58 995 | 101,85 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 22 | 12 172 | 22 | 15 023 | 123,42 |
| | | | | | |
| Összesen | | 376 828 | | 412 331 | 109,42 |
| | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 3,96 | 14 960 | 3,96 | 22 550 | 150,74 |
| Család és gyermekjóléti központ | 4,20 | 13 860 | 4,20 | 15 330 | 110,61 |
| - Szociális étkeztetés | 230 | 15 033 | 230 | 15 916 | 105,87 |
| - Házi segítségnyújtás | 21 | 6 930 | 21 | 7 623 | 110,00 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám | | | | | |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása | 13 | 50 154 | 13 | 50 808 | 101,30 |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | | 6 319 | | 7 485 | 118,45 |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása | 17 | 3 230 | 17 | 1 085 | 33,59 |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 48 | 11 477 | 48 | 22 119 | 192,72 |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 62 | 35 300 | 62 | 37 284 | 105,62 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017. gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók létszáma) | | | | | |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 27 948 | | 9 273 | 33,18 |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | 26 | 78 645 | 26 | 83 130 | 105,70 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 11 853 | | 11 853 | 100,00 |
| Összesen: | | 275 709 | | 284 456 | 103,17 |
| | | | | | |
| Állami támogatás mindösszesen | | 781 850 | | 841 571 | 107,64 |

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 | 805 865 | 104,56 | 129 313 | 144 784 | 111,96 | 5 525 | 32 043 | 579,96 | 635 852 | 629 038 | 98,93 |
| Oroszlány Város Óvodái | 496 108 | 503 738 | 101,54 | 376 828 | 412 331 | 109,42 | 1 820 | 6 979 | 383,46 | 117 460 | 84 428 | 71,88 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 659 581 | 697 803 | 105,79 | 275 709 | 284 456 | 103,17 | 55 174 | 111 840 | 202,70 | 328 698 | 301 507 | 91,73 |
| Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 179 615 | 168 944 | 94,06 | | | | 21 631 | 23 445 | 108,39 | 157 984 | 145 499 | 92,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 2 105 994 | 2 176 350 | 103,34 | 781 850 | 841 571 | 107,64 | 84 150 | 174 307 | 207,14 | 1 239 994 | 1 160 472 | 93,59 |

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fent**

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Tőke mindösszesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 300.000 ezer Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához | 35 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 935 |
| 200.000 ezer Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás | 41 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 295 |
| 160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára | 45 800 | 44 725 | 43 153 | 42 153 | 0 | 0 | 175 831 |
| 390.000 ezer Ft összegű hitel: - Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására | 111 107 | 109 017 | 105 184 | 100 455 | 0 | 0 | 425 763 |
| 492.760 ezer Ft összegű hitel: - Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére | 2 464 | 14 290 | 143 285 | 138 874 | 132 899 | 126 924 | 558 736 |
| Összesen: | 236 601 | 168 032 | 291 622 | 281 482 | 132 899 | 126 924 | 1 237 560 |

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzata

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

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

Különbözet: **-1 401** **-1 401**

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

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

Különbözet: **-14 957** **-14 957**

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

| | | |
|--|----------|----------|
| Kiadások összesen: | 0 | 0 |
| CSÁO pályázat személyi juttatás és járulécai | | |
| CSÁO pályázat dologi kiadási | | |
| CSÁO pályázat felhalmozási kiadási | 0 | 0 |

Különbözet: **8 020** **8 020**

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

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Kiadások összesen: | 90 004 | 18 004 |
| 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 | 7 042 |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai | 19 500 | 18 538 |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai | 0 | 500 |

Különbözet: -26 080 -26 080

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Kiadások összesen: | 142 279 | 143 421 |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai | 0 | 0 |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások | 2 884 | 3 518 |
| Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai | 139 395 | 139 903 |

Különbözet: -62 279 -63 421

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

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Kiadások összesen: | 274 982 | 275 062 |
| Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok | 9 354 | 9 354 |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások | 6 972 | 7 052 |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai | 258 656 | 258 656 |

Különbözet: 5 018 4 938

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

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

Különbözet: -1 609 -1 609

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

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

Különbözet: -310 964 -334 089

| | | |
|--|-------------|-------------|
| TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 936 | 936 |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai | 936 | 936 |
| Különbözet: | -936 | -936 |

| | | |
|---|---------------|----------|
| SKHU/1902 PA1 1.2 Malom-tó fejlesztés pályázat bevétel | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 950 | 0 |
| Malom-tó fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai | 4 950 | 0 |
| Különbözet: | -4 950 | 0 |

| | | |
|---|----------|---------------|
| SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 0 | 1 275 |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.)) | 0 | 1 275 |
| Különbözet: | 0 | -1 275 |

| | | |
|--|----------|----------------|
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) | 0 | 104 000 |
| Kiadások összesen: | 0 | 104 579 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | 4 012 |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) | | 100 567 |
| Különbözet: | 0 | -579 |

Önkormányzati Szociális Szolgálat

| | | |
|--|----------|---------------|
| TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel | | 10 037 |
| Kiadások összesen: | | 13 695 |
| KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal | | 8 845 |
| KAPU projekt dologi kiadásai | | 4 850 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadásai | | 0 |
| Különbözet: | 0 | -3 658 |

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

| | | |
|--|--|-------|
| TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 Helyi identitás es kohezió 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 | -453 602 |
|--|-----------------|-----------------|