

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezett | % |
|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Normatív állami támogatás | 740 470 | 781 850 | 105,59 |
| Adó bevételek: | 3 294 193 | 3 455 748 | 104,90 |
| - Építményadó | 294 129 | 378 770 | 128,78 |
| - Iparüzési adó | 2 948 562 | 3 023 078 | 102,53 |
| - Gépjármű adó | 51 502 | 53 900 | 104,66 |
| - Kommunális adó | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 555 458 | 935 084 | 168,34 |
| Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: | 211 005 | 625 138 | 296,27 |
| Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: | 4 379 116 | 4 547 544 | 103,85 |
| Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 4 590 121 | 5 172 682 | 112,69 |
| Intézményi bevételek | 88 459 | 84 150 | 95,13 |
| - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal | 5 202 | 5 525 | 106,21 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 4 755 | 1 820 | 38,28 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 58 222 | 55 174 | 94,76 |
| - Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | 20 280 | 21 631 | 106,66 |
| Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: | 11 869 | 4 953 | 41,73 |
| Intézményi kötelező feladatok bevételei: | 76 590 | 79 197 | 103,40 |
| Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg | 1 340 000 | 982 549 | 73,32 |
| A költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | |
| Állami támogatás megelőlegezése bevétel | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Önkormányzat maradványa | 430 000 | 430 000 | 100,00 |
| A költségvetési hiány külső finanszírozása: | 390 000 | | |
| Betétbontás | 0 | 192 549 | |
| A költségvetési hiány külső finanszírozása: | 160 000 | | |
| Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: | 222 874 | 630 091 | 282,71 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 4 455 706 | 4 626 741 | 103,84 |
| Költségvetési bevételek: | 4 678 580 | 5 256 832 | 112,36 |
| Finanszírozási bevételek: | 1 340 000 | 982 549 | 73,32 |
| Összesen | 6 018 580 | 6 239 381 | 103,67 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Költségvetési bevétel: | 4 678 580 | 5 256 832 |
| Költségvetési kiadás: | 5 881 325 | 7 150 701 |
| Költségvetési felhalmozási egyenleg: | -1 202 745 | -1 893 869 |

Egyenleg

-1 477 449

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezet | % |
|---|-------------------|--------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások | 1 549 440 | 1 691 071 | 109,14 |
| Szákszend ??? | | 35 000 | |
| Szolidaritási adó | 388 310 | 425 077 | 109,47 |
| Normatíva visszafizetés | 8 119 | 8 500 | 104,69 |
| ÁFA befizetés | 69 750 | 56 527 | 81,04 |
| Támogatási előleg visszafizetése | 524 | 1 000 | 190,84 |
| | | | |
| | | | |
| Intézményi kiadások | 1 885 947 | 2 053 632 | 108,89 |
| - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal | 678 838 | 754 308 | 111,12 |
| - Oroszlány Város Óvodái | 481 749 | 490 974 | 101,91 |
| - Önkormányzati Szociális Szolgálat | 579 129 | 644 044 | 111,21 |
| - Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | 146 231 | 164 306 | 112,36 |
| | | | |
| | | | |
| Adósságszolgálat | 143 255 | 220 629 | 154,01 |
| Állami támogatás megelőlegezés kiadás | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Betétlekötés | | 192 549 | |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | 983 254 | 1 491 578 | 151,70 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa | 236 627 | 372 230 | 157,31 |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | 15 047 | 62 107 | 412,75 |
| Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa | 3 793 | 16 552 | 436,38 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai | 202 199 | 259 025 | 128,10 |
| Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA | 44 528 | 24 183 | 54,31 |
| Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai | 28 747 | 48 166 | 167,55 |
| Intézményi beruházás, felhalmozás áfa | 7 240 | 13 004 | 179,61 |
| Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra | 33 000 | 200 000 | 606,06 |
| Céltartalék képviselői keret | 28 800 | 36 000 | 125,00 |
| Általános tartalék | 30 000 | 150 000 | 500,00 |
| | | | |
| | | | |
| Finanszírozási kiadások: | 497 255 | 398 678 | 80,18 |
| | | | |
| Összesen | 6 018 580 | 7 716 830 | 128,22 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezett | | |
|---|-------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | % |
| Kötelező feladatok bevételei: | | | | | |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 245 370 | 44 685 | 202 804 | 42 861 | 84,70 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | |
| Bérleti díj | 5 600 | 1 512 | 5 600 | 1 512 | 100,00 |
| Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel | 141 732 | 38 268 | 132 000 | 35 640 | 93,13 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott) | 11 024 | 2 976 | 14 000 | 3 780 | 127,00 |
| Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | | | | | |
| Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság | 3 000 | | 3 000 | | 100,00 |
| Talajterhelési díj | 810 | | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | | | | | |
| Közterület használati díj | 5 800 | 200 | 5 800 | 200 | 100,00 |
| Köztetető fenntartás | | | | | |
| Temető használat során befolyó díjak | 6 404 | 1 729 | 6 404 | 1 729 | 100,00 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| Visszaigényelhető Áfa | 40 000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 31 000 | 0 | 36 000 | 0 | 116,13 |
| Önkormányzati igazgatási tev. | | | | | |
| OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez | 31 000 | | 27 000 | | 87,10 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz | | | 9 000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osztalék bevétel | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Helyi Önkormányzati bevételek | 245 370 | 44 685 | 202 804 | 42 861 | 84,70 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezett | | % |
|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | |
| Intézmény ellátás díja | 28 000 | 7 560 | 31 916 | 8 617 | 113,98 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) | 14 833 | 4 005 | 18 699 | 5 049 | 126,06 |
| Intézményfenntartás bevételei | 42 833 | 11 565 | 50 615 | 13 666 | 118,17 |
| Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: | 288 203 | 56 250 | 253 419 | 56 527 | 89,98 |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | 19 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Helyi identitás pályázati bevétel | 19 500 | | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | 1 000 | 0 | 800 | | |
| Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel | 1 000 | | 800 | | |
| Felhalmozási célú bevételek: | 177 005 | 13 500 | 624 338 | 0 | 327,73 |
| CSÁO projekt pályázati bevétel | 43 075 | | | | |
| Kötbér (Malomsori Óvoda fejlesztés) | | | 25 739 | | |
| Bölcsőde bővítés pályázati bevétel | | | 280 000 | | |
| Lakhatási feltételek javítása TOP-4.3.1-16KO1-2017 | | | 299 999 | | |
| Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT) | 73 630 | | | | |
| Ingatlanértékesítés bevétele | 50 000 | 13 500 | 18 600 | | |
| Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése | 10 300 | | | | 0,00 |
| Önként vállalt feladatok bevétele: | 197 505 | 13 500 | 625 138 | 0 | 296,27 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezett | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | % |
| Önkormányzat bevétele mindösszesen: | 485 708 | 69 750 | 878 557 | 56 527 | 168,34 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezett | | |
|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Alap | ÁFA | % |
| Működési bevételek: | 4 751 | 451 | 4 230 | 495 | 90,83 |
| Családi események | 394 | 106 | 450 | 122 | 114,40 |
| Kötelező feladatok bevételei: | 394 | 106 | 450 | 122 | |
| Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért) | 300 | 75 | 300 | 81 | 101,60 |
| Bérleti díj | 2 207 | | 2 400 | | 108,74 |
| Közvetített szolgáltatás bevétele | 800 | 216 | 900 | 243 | 112,50 |
| Balatonvilágosi üdülő térítési díja | 200 | 54 | 180 | 49 | 90,16 |
| Önként vállalt feladatok bevételei: | 3 507 | 345 | 3 780 | 373 | 107,81 |
| Felhalmozási bevételek: | 850 | 0 | 800 | 0 | 94,12 |
| Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö | 850 | | 800 | | 94,12 |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen: | 4 357 | 345 | 4 580 | 373 | 105,34 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei : | 4 751 | 451 | 5 030 | 495 | 106,21 |

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézm.ell.díja | | | Alkalm. térítése | | | Bérleti díj bevétel | | | Visszaigényelhető ÁFA | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|----------|---|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) | 1 977 | 1 820 | 92,06 | 2 778 | | 0,00 | | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 51 055 | 55 174 | 108,07 | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat bevételei | 51 055 | 55 174 | 108,07 | | | | | | | | | |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | | | | | | | | | |
| Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | | | | | | | 6 000 | 6 000 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 53 032 | 56 994 | 107,47 | 2 778 | 0 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 100 | 0 | 0 | |

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Egyéb intézm. bev. | | | Átvett pénzeszk. | | | Szolg. díjbev. | | | Saját bev.össz. | | |
|---|--------------------|----------|---|------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) | | | | | | | | | | 4 755 | 1 820 | 38,28 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | | 0 | | 7 167 | | 0 | 0 | 0 | | 58 222 | 55 174 | 94,76 |
| - kötelező feladat bevételei | | | | | | | | | | 51 055 | 55 174 | 108,07 |
| -önként vállalt feladatok bevételei: | | | | 7 167 | | 0 | | | | 7 167 | 0 | 0,00 |
| Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | | | | | 1 351 | | 14 280 | 14 280 | 100,00 | 20 280 | 21 631 | 106,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | | 7 167 | 1 351 | 19 | 14 280 | 14 280 | 100,00 | 83 257 | 78 625 | 94,44 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Szoc. hozzájárulás | | | Kifizetői adó | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| Önkormányzati jogalkotás: | 55 452 | 77 269 | 139,34 | 10 846 | 13 524 | 124,69 | 22 | 46 | 209,09 |
| Polgármester illetménye | 8 376 | 8 376 | 100,00 | 1 633 | 1 466 | 89,77 | | | |
| Polgármester jutalom | 4 188 | 4 188 | 100,00 | 817 | 733 | 89,72 | | | |
| Polgármester cafetéria juttatás | 149 | 170 | 114,09 | 29 | 30 | | 22 | 23 | 104,55 |
| Polgármester költségtérítése | 1 256 | 1 256 | 100,00 | 245 | 220 | 89,80 | | | |
| Alpolgármesterek személyi juttatása | 3 560 | 9 632 | 270,56 | 694 | 1 686 | 242,94 | | | |
| Alpolgármester jutalma | | 1 200 | | | 210 | | | | |
| Alpolgármesterek költségátalánya | 534 | 1 442 | 270,04 | 104 | 252 | 242,31 | | | |
| Alpolgármester cafetéria | | 170 | | | 30 | | | 23 | |
| Képviselők tiszteletdíja | 20 258 | 22 500 | 111,07 | 3 950 | 3 939 | 99,72 | | | |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja | 6 817 | 6 200 | 90,95 | 1 329 | 1 085 | 81,64 | | | |
| Polgármesteri kabinet megbízási díjak | 5 500 | 12 168 | 221,24 | 1 073 | 2 129 | 198,42 | | | |
| Háziorvosi alapellátás személyi juttatása | 3 814 | 4 599 | 120,58 | 777 | 805 | 103,60 | | | |
| Háziorvos elismerése | | 3 000 | | | 525 | | | | |
| Megbízási díj (önkorm. feladatok) | 1 000 | 2 368 | 236,80 | 195 | 414 | 212,31 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás: | 10 000 | 18 000 | 180,00 | 975 | 1 575 | 161,54 | 0 | 0 | |
| Közhasznu fogl.személyi juttatásai | 10 000 | 18 000 | 180,00 | 975 | 1 575 | 161,54 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat kiadásai összesen: | 65 452 | 95 269 | 319 | 11 821 | 15 099 | 286 | 22 | 46 | 209,09 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Szoc. hozzájárulás | | | Kifizetői adó | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| Önként vállalt feladat kiadásai összesen: | 52 140 | 66 780 | 128,08 | 5 023 | 8 413 | | 1 317 | 1 535 | |
| Nemzetközi kapcsolatok: | | | | | | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció | 2 000 | 2 200 | 110,00 | 750 | 850 | | 467 | 550 | |
| | | | | | | | | | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: | | | | | | | | | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció | 1 800 | 2 000 | 111,11 | 614 | 720 | | 473 | 562 | |
| | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnepek: | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnepek reprezentáció | 100 | 100 | 100,00 | 30 | 30 | | 23 | 23 | |
| | | | | | | | | | |
| Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása | | | | | | | | | |
| Tanulók ösztöndíja | 30 000 | 38 000 | 126,67 | | | | | | |
| Tanulók ösztöndíj, bérletlétérítése | 2 000 | 3 000 | 150,00 | 461 | 500 | | 354 | 400 | |
| | | | | | | | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok | | | | | | | | | |
| Családok Atmeneti Otthona személyi jellegű kiadás | 4 000 | | | 780 | | | | | |
| Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai | 5 600 | 5 600 | 100,00 | 1 092 | 980 | | | | |
| Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás | 3 100 | 3 100 | 100,00 | 605 | 543 | | | | |
| Bölcsődefejlesztés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19) | | 6 440 | | | 3 680 | | | | |
| Lakhatási feltételek javítása személyi kiadások | | 5 500 | | | 963 | | | | |
| Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai | 2 700 | | | 527 | | | | | |
| KAPU projekt személyi juttatás | 840 | 840 | 100,00 | 164 | 147 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: | 117 592 | 162 049 | 137,81 | 16 844 | 23 512 | 139,59 | 1 339 | 1 581 | 118,07 |

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Szoc. hozzájárulás | | | Eho | | | Kifizetői adó | | | Rehabilitációs hozzájárulás | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| Polgármesteri Hivatal: | 465 635 | 534 198 | 114,72 | 90 571 | 93 559 | 103,30 | 1 740 | 1 642 | 94,37 | 4 630 | 4 983 | 107,62 | 5 000 | 8 900 | 178,00 |
| Személyi juttatás | 406 691 | 476 827 | 117,25 | 79 305 | 83 445 | 105,22 | | | | | | | | | |
| Betegszabadság, táppénz | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 293 | 263 | 89,76 | | | | | | | | | |
| Helyettesítés | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 195 | 175 | 89,74 | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | 1 440 | 3 595 | 249,65 | 281 | 629 | 223,84 | | | | | | | | | |
| Cafetéria juttatás | 18 736 | 20 887 | 111,48 | 3 654 | 3 655 | 100,03 | | | | 2 810 | 3 133 | 111,49 | | | |
| Védőszemüveg | | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| Természetbeni juttatás járuléka | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 8 900 | 178,00 |
| Munkabajárás térítése | 2 168 | 2 276 | 104,98 | | | | | | | | | | | | |
| Megbízási díjak | 14 000 | 15 663 | 111,88 | 2 800 | 2 741 | 97,89 | | | | | | | | | |
| Választás személyi juttatás | 8 000 | | 0,00 | 1 400 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Választás reprezentáció | 500 | | 0,00 | 100 | | | 98 | | 0,00 | 100 | | | | | |
| Gépkocsi ktg. térítések | 300 | 300 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| Továbbtanulók támogatása | 800 | 800 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| Városi elismerések költsége | 4 500 | 4 500 | 100,00 | 850 | 788 | 92,71 | 642 | 642 | 100,00 | 700 | 700 | 100,00 | | | |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 293 | 263 | 89,76 | | | | | | | | | |
| Reprezentáció | 4 500 | 5 000 | 111,11 | 1 400 | 1 600 | 114,29 | | | | 1 020 | 1 150 | 112,75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 465 635 | 534 198 | 114,72 | 90 571 | 93 559 | 103,30 | 1 740 | 1 642 | 94,37 | 4 630 | 4 983 | 107,62 | 5 000 | 8 900 | 178,00 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járuléka

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Szociális hozzájárulási adó | | | Egészségügyi hozzájárulás | | | Kifizetői adó | | | Rehabilitációs hozzájárulás | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | 2020. év | Kötelező | Önként váll. | 2020. év | Kötelező | Önként váll. | 2020. év | Kötelező | Önként váll. | 2020. év | Kötelező | Önként váll. | 2020. év | Kötelező | Önként váll. |
| | összesen | feladat | feladat. | összesen | feladat | feladat. | összesen | feladat | feladat. | összesen | feladat | feladat. | összesen | feladat | feladat. |
| Polgármesteri Hivatal: | 533 848 | 524 348 | 9 500 | 91 959 | 91 171 | 2 388 | 1 642 | 1 000 | 642 | 4 983 | 3 133 | 1 850 | 8 900 | 8 900 | 0 |
| Személyi juttatás | 476 827 | 476 827 | 0 | 83 445 | 83 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegszabadság, táppénz | 1 500 | 1 500 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyettesítés | 1 000 | 1 000 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | 3 595 | 3 595 | 0 | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cafetéria juttatás | 20 887 | 20 887 | 0 | 3 655 | 3 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 133 | 3 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Természetbeni juttatás járuléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 8 900 | 0 |
| Munkabajárás térítése | 2 276 | 2 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megbízási díjak | 15 663 | 15 663 | 0 | 2 741 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Választás személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Választás reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépkocsi kgt. térítések | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Továbbtanulók támogatása | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi elismerések költsége | 4 500 | 0 | 4 500 | 788 | 0 | 788 | 642 | 0 | 642 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj | 1 500 | 1 500 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentáció | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 533 848 | 524 348 | 9 500 | 93 559 | 91 171 | 2 388 | 1 642 | 1 000 | 642 | 4 983 | 3 133 | 1 850 | 8 900 | 8 900 | 0 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | % |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | |
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 119 646 | 16 803 | 131 944 | 21 530 | 112,48 |
| Postaköltség | 800 | | 800 | | 100,00 |
| Bankköltség | 12 500 | 500 | 12 500 | 3 375 | 122,12 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 38 193 | | 43 000 | | 112,59 |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj | | | 900 | | |
| Egyéb dologi kiadás | 1 500 | 405 | 1 500 | 405 | 100,00 |
| Szakértői díjak | | | 2 000 | 540 | |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 475 | 128 | 475 | 128 | 100,00 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 100 | 27 | 100 | 27 | 100,00 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 2 000 | 540 | 2 800 | 756 | 140,00 |
| Tagdíjak | 11 000 | 2 970 | 11 308 | 3 053 | 102,80 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | | 7 000 | | 100,00 |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség | 787 | 213 | 787 | 212 | 99,90 |
| | | | | 0 | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | | 0 | |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai | 11 302 | 3 052 | 500 | 135 | 4,42 |
| Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.) | 9 620 | 2 597 | 9 620 | 2 597 | 100,00 |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15) | | | 500 | | |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai | 15 354 | 4 146 | 15 354 | 4 146 | |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás | 5 670 | 1 530 | 2 271 | 613 | 40,06 |
| Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai | 1 575 | 425 | | 0 | |
| Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | | | 5 490 | 1 482 | |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1) | 1 000 | 270 | 9 843 | 2 658 | |
| Lakhatási feltételek javítása dologi kiadásai | | | 5 196 | 1 403 | |
| Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása | 770 | 0 | | 0 | |
| | | | | | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 600 | 162 | 600 | 162 | 100,00 |
| Fordítás, tolmácsolás | 300 | 81 | 300 | 81 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 3 218 | 869 | 3 700 | 999 | 114,97 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 299 | 81 | 299 | 81 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 617 | 167 | 780 | 211 | 126,40 |
| | | | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 7 295 | 1 300 | 7 295 | 1 970 | 107,80 |
| X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | 7 295 | 1 300 | 7 295 | 1 970 | 107,80 |
| | | | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 56 678 | 15 303 | 59 512 | 16 068 | 105,00 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 56 678 | 15 303 | 59 512 | 16 068 | 105,00 |
| | | | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | 90 783 | 24 511 | 94 917 | 25 627 | 104,55 |
| KAAS üzemeltetés | 44 244 | 11 946 | 46 278 | 12 495 | 104,60 |
| Streetball pálya üzemeltetés | 1 393 | 376 | 1 241 | 335 | 89,09 |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége | 1 414 | 382 | 1 400 | 378 | 99,00 |
| Sportkomplexum üzemeltetés | 14 419 | 3 893 | 15 226 | 4 111 | 105,60 |
| Ökölvívó terem üzemeltetése | 960 | 259 | 1 152 | 311 | 120,02 |
| Ökölvívó terem bérleti díja | 2 387 | 644 | 2 387 | 644 | 100,00 |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés | 20 681 | 5 584 | 21 948 | 5 926 | 106,13 |
| Küzdősportterem üzemeltetés | 5 285 | 1 427 | 5 285 | 1 427 | 100,00 |
| | | | | | |
| Ingtatlankezelés | 24 546 | 6 627 | 28 494 | 7 693 | 116,08 |
| bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 100 | 27 | | 0 | 0,00 |
| bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 5 264 | 1 421 | 2 756 | 744 | 52,36 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 400 | 108 | 400 | 108 | 100,00 |
| telekalakítások | 3 090 | 834 | 3 090 | 834 | 100,00 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés | 1 145 | 309 | 7 729 | 2 087 | 675,10 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgál | 6 615 | 1 786 | 11 025 | 2 977 | 166,67 |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüz | 5 002 | 1 351 | 500 | 135 | 10,00 |
| Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | 436 | 118 | 500 | 135 | 114,62 |
| Ingtatlan karbantartás | 2 494 | 673 | 2 494 | 673 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Parkfenntartás | 98 491 | 26 932 | 121 016 | 32 674 | 122,54 |
| - Városi parkfenntartás | 85 000 | 23 289 | 106 601 | 28 782 | 125,02 |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-i) | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | 100,00 |
| - Park tavak üzemeltetése | 6 077 | 1 641 | 7 001 | 1 890 | 115,20 |
| - Játsszótér őrzése | 1 740 | 470 | 1 740 | 470 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 174 | 317 | 1 174 | 317 | 100,00 |
| Útfenntartás | 96 411 | 25 895 | 100 524 | 27 006 | 104,27 |
| - Útfenntartás | 54 287 | 14 657 | 54 797 | 14 795 | 100,94 |
| - Úttisztítás | 15 000 | 4 050 | 28 940 | 7 814 | 192,93 |
| - Kültérületi utak karbantartása | 5 600 | 1 512 | 6 820 | 1 841 | 121,78 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 500 | | 500 | | 100,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 21 024 | 5 676 | 9 467 | 2 556 | 45,03 |
| Város és községgazd. | 140 335 | 33 854 | 147 388 | 34 894 | 104,65 |
| Sajtófotózás | 900 | | 1 080 | | 120,00 |
| Honlap üzemeltetés | 2 400 | 648 | 2 466 | 666 | 102,76 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 3 937 | 1 063 | 4 047 | 1 093 | 102,80 |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | 100,00 |
| Szakértői díjak (áthúzó feladat) | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | 100,00 |
| Főépítési feladatok ellátása | 2 375 | 641 | 2 375 | 641 | 100,00 |
| Balatonvilágosi üdülő védmű | 1 900 | 513 | | 0 | 0,00 |
| Bérleti díj | 3 200 | 864 | 3 200 | 864 | 100,00 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 7 200 | 1 944 | 7 560 | 2 041 | 105,00 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | 1 810 | 489 | 1 755 | 474 | 96,96 |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás | 4 033 | 1 089 | 4 146 | 1 119 | 102,79 |
| Csapadékvízhalózat üzemeltetése | 1 968 | 531 | 1 968 | 531 | 100,00 |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi tervezet | | | |
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Szolgáltatási költségek | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 4 500 | 1 215 | 4 600 | 1 242 | 102,22 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 1 850 | 500 | 1 850 | 500 | 100,00 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 1 600 | 432 | 1 600 | 432 | 100,00 |
| Foglalkozássegítségügy | 2 500 | | 2 500 | 675 | 127,00 |
| Egészségügyi prevenció program | 13 571 | 679 | 20 953 | 1 047 | 154,39 |
| Pályázati díjak | 500 | | 500 | 135 | 127,00 |
| Hatósági kötelezések | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 80 | 22 | 80 | 22 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 3 543 | 957 | 3 543 | 957 | 100,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 10 000 | 2 700 | 10 000 | 2 700 | 100,00 |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok | 5 940 | 1 604 | 6 237 | 1 684 | 105,00 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése | 4 500 | 1 215 | 5 400 | 1 458 | 120,00 |
| Médiaszolgáltatási tevékenység | 44 780 | 12 091 | 44 780 | 12 091 | 100,00 |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgoása | 500 | 135 | | 0 | 0,00 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 3 800 | 1 026 | 3 800 | 1 026 | 100,00 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai | 448 | 121 | 448 | 121 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás | 1 000 | 270 | 750 | 203 | 75,04 |
| Irányítási költség | 600 | 162 | 350 | 95 | 58,40 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 400 | 108 | 400 | 108 | 100,00 |
| Közérdekű munka | 150 | 41 | 150 | 41 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 50 | 14 | 50 | 14 | 100,00 |
| Irányítási költség | 100 | 27 | 100 | 27 | 100,00 |
| Közüvilágítás | 5 280 | 1 426 | 5 280 | 1 426 | 100,00 |
| Közüvilágítás karbantartás | 5 280 | 1 426 | 5 280 | 1 426 | 100,00 |
| Közütemető fenntartás | 6 404 | 1 729 | 6 404 | 1 729 | 100,00 |
| Városi Temető gondozása | 6 404 | 1 729 | 6 404 | 1 729 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Települési hulladékkezelés | 24 550 | 6 629 | 25 237 | 6 814 | 102,80 |
| Települési hulladékszállítás | 24 550 | 6 629 | 25 237 | 6 814 | 102,80 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 676 603 | 162 680 | 734 590 | 179 209 | 108,88 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Ingatlankezelés | 9 327 | 2 517 | 9 327 | 2 517 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 5 383 | 1 454 | 5 383 | 1 453 | 99,99 |
| Távhő-és melegvízdíj | 3 309 | 893 | 3 309 | 893 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 515 | 138 | 515 | 139 | 100,15 |
| Szemétszállítás | 120 | 32 | 120 | 32 | 100,00 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 20 000 | 1 000 | 20 000 | 1 000 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 20 000 | 1 000 | 20 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 19 100 | 955 | 19 100 | 955 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 19 100 | 955 | 19 100 | 955 | 100,00 |
| | | | | | |
| Komplex telep | 897 | 243 | 897 | 243 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 747 | 202 | 747 | 202 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 150 | 41 | 150 | 41 | 100,00 |
| | | | | | |
| Köztetető fenntartás | 300 | 81 | 300 | 81 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 300 | 81 | 300 | 81 | 100,00 |
| | | | | | |
| Közüvilágítás | 29 789 | 8 043 | 29 789 | 8 043 | 100,00 |
| Villamosenergia díj | 29 789 | 8 043 | 29 789 | 8 043 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 79 413 | 12 839 | 79 413 | 12 839 | 100,00 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Lakbértámogatás | 12 000 | 10 000 | 83,33 |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat | 1 900 | 2 200 | 115,79 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Téli rezsiszűkítés | 4 284 | | |
| Köztetetés | 2 500 | 2 000 | 80,00 |
| Települési támogatás | 23 000 | 28 000 | 121,74 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 44 684 | 43 200 | 96,68 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | 2020. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 19 000 | 23 500 | 123,68 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 5 600 | 7 000 | 125,00 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Országos Súlyemelő Bajnokság | 1 000 | | 0,00 |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása | 48 000 | 48 000 | 100,00 |
| HÉBÉ AMI támogatása | 1 250 | | 0,00 |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000 | 37 000 | 100,00 |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása | 3 000 | 4 000 | 133,33 |
| Házi gyermekorvosok támogatása | | 7 200 | |
| Sportorvosi ellátás támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Laboratóriumi szakrendelés támogatása | 10 132 | 10 132 | 100,00 |
| Fogászati ügyelet támogatása | 500 | 500 | 100,00 |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) | 16 000 | 14 000 | 87,50 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.) | 32 358 | 33 458 | 103,40 |
| 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 | 1 570 | 100,00 |
| OMSZ támogatása | 1 250 | 2 500 | 200,00 |
| Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.) | 2 800 | | |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközáadások) | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 296 210 | 305 610 | 103,17 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Dologi kiadások: | 22 890 | 2 929 | 24 884 | 6 721 | 122,41 |
| Gyógyszerbeszerzés | 77 | 18 | 77 | 21 | 103,16 |
| Hajtó és kenőanyag | 557 | 150 | 500 | 135 | 89,82 |
| Tisztítószer | 557 | 150 | 500 | 135 | 89,82 |
| Egyéb dologi kiadás | 157 | 43 | 157 | 42 | 99,50 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 695 | 188 | 550 | 149 | 79,16 |
| Épületek karbantartása | 695 | 188 | 550 | 149 | 79,16 |
| Karbantartási anyag | 536 | 145 | 450 | 122 | 83,99 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 536 | 145 | 450 | 122 | 83,99 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 857 | 231 | 150 | 41 | 17,56 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 14 833 | 1 061 | 18 110 | 4 890 | 144,71 |
| Iskolakifli beszerzés | 3 390 | 610 | 3 390 | 915 | 107,63 |
| Étkeztetés költsége | 84 919 | 22 928 | 88 859 | 23 992 | 104,64 |
| Közüzemi díjak: | 6 633 | 937 | 4 305 | 307 | 60,92 |
| Villamosenergia díja | 1 680 | 454 | 197 | 53 | 11,72 |
| Távhő- és melegvízdíj | 3 911 | 201 | 3 911 | 201 | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | 1 042 | 282 | 197 | 53 | 18,88 |
| | | | | | |
| Intézményfenntartás kiadásai | 114 442 | 26 794 | 118 048 | 31 020 | 105,55 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 211 352 | 202 313 | 1 280 861 | 223 068 | 106,39 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | % |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | |
| Eszközbeszerzések: | 7 930 | 2 142 | 7 411 | 2 001 | 93,45 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Sokszorosítási kellékek | 300 | 81 | 200 | 54 | 66,67 |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök | 730 | 198 | 730 | 197 | 99,89 |
| Tisztítószer, mosatás | 1 496 | 404 | 1 200 | 324 | 80,21 |
| Közüterület felügyelet egyenruha | 1 181 | 319 | 1 181 | 319 | 100,00 |
| Fizikai dolgozók munkaruha | 1 723 | 465 | 1 600 | 432 | 92,87 |
| Fenntartási kiadások: | 5 267 | 1 422 | 6 677 | 1 802 | 126,76 |
| Kommunikációs eszk. karbant. | 390 | 105 | 390 | 105 | 100,00 |
| Jármű karbantartása | 1 200 | 324 | 1 700 | 459 | 141,67 |
| Hivatali épület karbantartása | 1 890 | 510 | 2 600 | 702 | 137,58 |
| Gépek, berend. karbantartása | 1 000 | 270 | 1 200 | 324 | 120,00 |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása | 787 | 213 | 787 | 212 | 99,90 |
| Szolgáltatási díjak | 34 924 | 9 828 | 38 359 | 10 638 | 109,49 |
| Postaköltség | 5 000 | 1 000 | 4 700 | 800 | 91,67 |
| Számítástechnikai rendszer üzemeltetés | 9 116 | 2 461 | 11 811 | 3 189 | 129,57 |
| Nyomdai költségek | 1 040 | 280 | 900 | 243 | 86,59 |
| Szállítási költség | 5 748 | 1 552 | 5 748 | 1 552 | 100,00 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | 100,00 |
| Szerzői jogdíj | 120 | 32 | 100 | 27 | 83,55 |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag | 2 200 | 594 | 2 500 | 675 | 113,64 |
| Köztisztviselői rendezvények kiadásai | 800 | 216 | 1 000 | 270 | 125,00 |
| Reprezentáció | | 750 | | 750 | 100,00 |
| Városi elismerések dologi kiadásai | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | 100,00 |
| Reklám és propaganda kiadások | 4 500 | 1 215 | 5 000 | 1 350 | 111,11 |
| Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) | 1 200 | 324 | 1 500 | 405 | 125,00 |
| Bérleti díj | 1 200 | 324 | 1 100 | 297 | 91,67 |
| Egyéb kiadások: | 24 359 | 5 194 | 20 050 | 4 172 | 81,96 |
| Eseti gondnok, szakértői díj | 200 | 54 | 150 | 41 | 75,20 |
| Választás dologi kiadások | 2 000 | 540 | | 0 | 0,00 |
| Vagyonbiztosítás | 900 | | 900 | | 100,00 |
| Szakmai továbbképzés költsége | 3 000 | 810 | 2 800 | 810 | 94,75 |
| Munkavédelmi eszközök | 3 839 | 1 036 | | 0 | 0,00 |
| Egyéb kiadás (családi események virág...) | 1 720 | 459 | 2 500 | 675 | 145,71 |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai | 800 | 216 | 1 500 | 405 | 187,50 |
| Cégautó adó | 700 | | 800 | 0 | 114,29 |
| Szakértői díjak (gombavizsgálat, egyéb szakértő) | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | 100,00 |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) | 5 200 | 1 404 | 5 800 | 1 566 | 111,54 |
| ÁFA kiadás | 700 | | 700 | | 100,00 |
| Bankköltség | 1 800 | | 1 600 | | 88,89 |
| Belföldi kiküldetés, napidíj | 1 000 | | 800 | | 80,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai | 72 480 | 18 586 | 72 497 | 18 613 | 100,05 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | |
|--|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Önkormányzat hivatala | 15 905 | 4 291 | 15 681 | 4 235 | 98,6 |
| Távközlési díj | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | 100,0 |
| Villamosenergia díja | 3 265 | 879 | 3 000 | 810 | 91,9 |
| Távhő-és melegvízdíj | 6 565 | 1 772 | 6 565 | 1 773 | 100,0 |
| Víz és csatornadíj | 866 | 234 | 866 | 234 | 100,0 |
| Szemétszállítás | 709 | 191 | 750 | 203 | 105,9 |
| | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai | 15 905 | 4 291 | 15 681 | 4 235 | 98,61 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi tervezet | | |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | % |
| Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: | 88 385 | 22 877 | 88 178 | 22 848 | 99,79 |

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | Szociális hozzájárulási adó | | | Egyéb járulékok | | | Közüzem díjak | | | Élelmezési költség | | | Befizetendő ÁFA | | | Egy |
|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | 322 661 | 337 452 | 104,58 | 62 760 | 58 950 | 93,93 | 8 000 | 6 786 | 84,83 | 19 465 | 18 500 | 95,04 | 40 841 | 47 608 | 116,57 | 500 | 500 | 100,00 | 27 522 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 312 101 | 326 892 | 104,74 | 60 701 | 57 102 | 94,07 | 6 416 | 5 202 | 81,08 | 19 465 | 18 500 | 95,04 | 40 841 | 47 608 | 116,57 | 500 | 500 | 100,00 | 27 522 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | 10 560 | 10 560 | 100,00 | 2 059 | 1 848 | 89,75 | 1 584 | 1 584 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 367 118 | 419 264 | 114,20 | 71 080 | 75 312 | 105,95 | 9 481 | 9 538 | 100,60 | 24 620 | 25 500 | 103,57 | 43 282 | 51 580 | 119,17 | 700 | 2 040 | | 62 848 |
| - kötelező feladat kiadásai | 354 398 | 406 304 | 114,65 | 68 600 | 73 044 | 106,48 | 7 573 | 7 594 | 100,28 | 24 620 | 25 500 | 103,57 | 43 282 | 51 580 | 119,17 | 700 | 2 040 | | 62 848 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 12 720 | 12 960 | 101,89 | 2 480 | 2 268 | 91,45 | 1 908 | 1 944 | 101,89 | | | | | | | | | | |
| Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | 60 578 | 72 777 | 120,14 | 11 020 | 12 379 | 112,33 | 1 667 | 1 299 | 77,92 | 9 749 | 9 500 | 97,45 | | | | 950 | 2 000 | 210,53 | 62 267 |
| - kötelező feladat kiadásai | 58 538 | 70 737 | 120,84 | 11 020 | 12 379 | 112,33 | 837 | 636 | 75,99 | 9 749 | 9 500 | 97,45 | | | | 950 | 2 000 | 210,53 | 62 267 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | 2 040 | 2 040 | 100,00 | | | | 830 | 663 | 79,88 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 750 357 | 829 493 | 110,55 | 144 860 | 146 641 | 101,23 | 19 148 | 17 623 | 92,04 | 53 834 | 53 500 | 99,38 | 84 123 | 99 188 | 117,91 | 2 150 | 4 540 | 211,16 | 152 637 |

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

1 265 457

33 867

Mindösszesen:

1 299 324

8. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | éb dologi kiadás | | Kiadás összesen | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | 21 178 | 76,95 | 481 749 | 490 974 | 101,91 |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai | 21 178 | 76,95 | 467 546 | 476 982 | 102,02 |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: | | | 14 203 | 13 992 | 98,51 |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 60 810 | 96,76 | 579 129 | 644 044 | 111,21 |
| - kötelező feladat kiadásai | 60 810 | 96,76 | 562 021 | 626 872 | 111,54 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | 17 108 | 17 172 | 100,37 |
| Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | 66 351 | 106,56 | 146 231 | 164 306 | 112,36 |
| - kötelező feladat kiadásai | 66 351 | 106,56 | 143 361 | 161 603 | 112,72 |
| -önként vállalt feladatok kiadásai: | | | 2 870 | 2 703 | 94,18 |
| | | | 0 | 0 | |
| Összesen | 148 339 | 97,18 | 1 207 109 | 1 299 324 | 107,64 |

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi terv | | % |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| | Alap | ÁFA | nettó | ÁFA | |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 337 315 | 91 075 | 361 472 | 97 598 | |
| Belterületi utak : | | | | | 0,00 |
| Népekbársága - Irinyi tengely (III-IV ütemek) | 70 866 | 19 134 | 120 000 | 32 400 | 169,33 |
| Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzóúzó) | | | 4 123 | 1 113 | |
| Mindszenti utca II. ütem (Mester - Szent Borbála u. között) | | | 0 | 0 | |
| Várdomb utca felújítása | | | 0 | 0 | |
| Pormentes szilárd burkolat építések: | | | | | |
| Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti) | 74 803 | 20 197 | | 0 | 0,00 |
| Utastorgalmi létesítmények | | | | | |
| Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely | | | 7 874 | 2 126 | |
| Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.) | 1 252 | 338 | | 0 | |
| Belterületi parkolók : | | | | | |
| Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával | | | 15 000 | 4 050 | 0,00 |
| Népekbársága u. 33. szám környezetében (parkolólemez, | | | 15 000 | 4 050 | |
| József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely) | | | 7 000 | 1 890 | |
| Városi járdák felújítása | 10 000 | 2 700 | | | |
| Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. | 7 500 | 2 025 | 7 000 | 1 890 | |
| Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem | | | 15 000 | 4 050 | |
| Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése | | | 0 | 0 | |
| Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás | 6 000 | 1 620 | | 0 | |
| Külterületi utak | | | 10 000 | 2 700 | |
| Szent Borbála tér felújítás (OKSZIK-Uszoda között) | | | | | |
| Népekbársága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása | 8 500 | 2 295 | | 0 | 0,00 |
| X. körzet felhalmozási kiadásai | 3 003 | 811 | 3 003 | 811 | 100,00 |
| Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) | 114 173 | 30 827 | 15 748 | 4 252 | 13,79 |
| (áthúzóúzó) | | | | | |
| Gimnázium tetőhéjazat építés | | | 7 874 | 2 126 | |
| Táncsics úti Óvoda tető felújítás | | | 20 000 | 5 400 | |
| OKSZIK akadálymentesítés (belső lift) | | | 30 000 | 8 100 | |
| Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása | 7 087 | 1 913 | | 0 | |
| Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása | 10 000 | 2 700 | 10 000 | 2 700 | |
| Erdész utca csapadékvíz elvezetése | | | 15 000 | 4 050 | |
| Hulladékudvar ivóvízellátása | 7 500 | 2 025 | | 0 | |
| Gyalogos hidak felújítása, átépítése | | | | 0 | |
| Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca) | | | 10 000 | 2 700 | |
| Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok | | | 5 000 | 1 350 | |
| Svandabereg-patak meder helyreállítása | 8 516 | 2 299 | | 0 | |
| Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás | 1 500 | 405 | 3 937 | 1 063 | 262,47 |
| 2 db földfeletti tűzcsap telepítés | | | 1 900 | 513 | |
| Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz | 1 480 | 400 | 1 480 | 400 | 100,00 |
| Tűzoltóság garázsépület átépítés | | | 20 000 | 5 400 | |
| Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzóúzó) | | | 1 033 | 279 | |
| Városi Felső-tó kotrás | | | 0 | 0 | |
| Malom-tó fejlesztés | | | | 0 | |
| Közüvilágítás korszerűsítés | | | | | |
| Közüvilágítás korszerűsítés | 5 135 | 1 386 | | 0 | 0,00 |
| Káposztás dűlő | | | 2 500 | 675 | |
| Homoki utca | | | 2 500 | 675 | |
| Erőműi-tópart ellátatlan részei | | | 8 000 | 2 160 | |
| Közüfoglalkoztatás | | | | | |
| Közüfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz | | | 2 500 | 675 | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 645 939 | 145 552 | 1 130 106 | 274 632 | |
| Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai | 709 | 191 | 709 | 191 | |
| Város-, és közüségzgdálkodás | | | | | |
| Homlokzatzfelújítási alap | 1 000 | | 2 000 | | 200,00 |
| Emlékhely, emlékpark | 1 000 | 270 | 2 000 | 540 | 200,00 |
| Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés | | | 15 000 | 4 050 | |
| Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatzfelújítási támogatá | 0 | | 20 000 | | |
| Területvásárlás | | | 50 000 | | |
| Ingatlan vásárlás (VII és VIII háziorvosi rendelő) | 30 000 | | 21 000 | | 70,00 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi terv | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | nettó | ÁFA | % |
| Megvásárolt területek tereprendezése | | | 12 500 | 3 375 | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 100,00 |
| Játszóteri eszköz pótlása | 3 240 | 875 | 7 874 | 2 126 | 243,01 |
| Parkok, közterületek utcabútorai | 3 240 | 875 | 4 000 | 1 080 | 123,45 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 2 000 | 540 | 2 000 | 540 | 100,00 |
| | | | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | |
| Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-1.9.) | | | 203 666 | 54 990 | 0,00 |
| CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.) | 59 055 | 15 945 | | 0 | 0,00 |
| CSÁO fejlesztés beruházás | 59 843 | 16 158 | | 0 | 0,00 |
| TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés | 71 977 | 33 996 | | 0 | 0,00 |
| Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.) (154/2019. (IX.30.)) | | | 57 481 | 15 520 | 0,00 |
| Oroszlányi Kajaház tervezés és fejlesztés | 23 622 | 6 378 | 47 244 | 12 756 | 200,00 |
| Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.)) | 9 934 | 2 682 | | 0 | 0,00 |
| Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika | 30 500 | | | 0 | 0,00 |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő | 30 000 | | 23 622 | 6 378 | 100,00 |
| Petőfi udvar 4-5 épület felújítása | | | 244 095 | 65 906 | |
| Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.) | 173 228 | 46 772 | 87 402 | 23 599 | 50,46 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1) | | | 4 724 | 1 275 | |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1) | | | 134 567 | 36 333 | |
| Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése(önerő) | | | 394 | 106 | 0,00 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő | 4 200 | 1 135 | 4 201 | 1 134 | 100,00 |
| CULTPLAY (tematikus játszópark) | 30 000 | 8 100 | 73 014 | 19 714 | 243,38 |
| CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek) | | | 29 134 | 7 866 | |
| CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer | | | 3 411 | 921 | |
| SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő | | | 4 950 | | |
| Elektromos töltőpont (önerő + támogatás) | 3 091 | 835 | | 0 | 0,00 |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| Tervezési költségek: | 35 000 | 9 450 | 55 118 | 14 882 | 157,48 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | |
| Tervezési költségek | 10 000 | 2 700 | 11 811 | 3 189 | 118,11 |
| Városi strand tervezés | | | 0 | 0 | |
| Városi csapadékvíz hálózat felmérése | 5 000 | 1 350 | | 0 | |
| Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás) | | | | 0 | 0,00 |
| Településrendezési Terv | 10 000 | 2 700 | 31 496 | 8 504 | |
| Útépítés | | | | 0 | |
| Közútfejlesztési tervezések | 10 000 | 2 700 | 11 811 | 3 189 | 118,11 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: | 69 300 | 0 | 15 000 | 0 | |
| OIH Zrt törzstőke emelés | 59 000 | | | | 0,00 |
| Lakáslap támogatása | 10 300 | | 15 000 | | 145,63 |
| Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 983 254 | 236 627 | 1 491 578 | 372 230 | 152,79 |
| Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: | | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 8 814 | 2 380 | 12 234 | 3 303 | 138,80 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 2 877 | 777 | 2 854 | 771 | 99,21 |
| CSÁO eszközbeszerzés | 5 000 | 1 350 | | 0 | |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 937 | 253 | 991 | 268 | 105,80 |
| Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés | | | 1 575 | 425 | |
| Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése | | | 1 654 | 446 | |
| Központi épület mosdók burkolása, festése | | | 1 260 | 340 | |
| Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje | | | | | |
| Központi konyha villamoshálózat felújítása | | | 3 900 | 1 053 | |
| Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása | | | | | |
| Központi konyha szellőző berendezés kiépítése | | | | | |
| | | | | | |
| Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár | 13 202 | 3 042 | 27 953 | 7 546 | 218,54 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 1 000 | 270 | 1 575 | 425 | 157,48 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) | 2 380 | 120 | 1 968 | 531 | 99,96 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi terv | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | nettó | ÁFA | % |
| Mikrobusz beszerzése | 6 535 | 1 765 | | 0 | 0,00 |
| Villamos felújítás | 2 000 | 540 | 3 937 | 1 063 | 196,85 |
| Előadótermek eszközfejlesztései | 787 | 212 | | 0 | 0,00 |
| Klíma beszerzése(könyvtár) | | | 11 811 | 3 189 | |
| Padlózat csere | | | 7 087 | 1 913 | |
| Vizesblokk, WC, mosdók felújítása | 500 | 135 | 1 575 | 425 | 314,96 |
| Oroszlány Város Óvodái | 6 731 | 1 818 | 7 979 | 2 155 | 118,54 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 319 | 86 | 355 | 96 | 111,36 |
| Szakmai kisértékű tárgyeszköz | 869 | 235 | 1 010 | 273 | 116,21 |
| Főzőüst beszerzése | 1 181 | 319 | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba | 1 500 | 405 | | 0 | |
| Táncsics Ó. Fürdő felújítás | 500 | 135 | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda tetőjavítása | 2 362 | 638 | | 0 | |
| Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje | | | | 0 | |
| Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése | | | | 0 | |
| Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése | | | 866 | 234 | |
| Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése | | | 1 181 | 319 | |
| Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése | | | 630 | 170 | |
| Meseliget Óvoda járda térkövezése | | | | 0 | |
| Brunszvik Óvoda járda térkövezése | | | | 0 | |
| Személyautó beszerzése | | | 3 937 | 1 063 | |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 28 747 | 7 240 | 48 166 | 13 004 | 169,98 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 1 012 001 | 243 867 | 1 539 744 | 385 234 | 153,28 |

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020. évi terv | | |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Nettó | ÁFA | % |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 14 047 | 3 793 | 61 307 | 16 552 | |
| Önkormányzati igazg. tevékenység | | | | | |
| Számítástechnikai beszerzések | 5 000 | 1 350 | 21 260 | 5 740 | 425,20 |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei | 500 | 135 | 1 500 | 405 | 300,00 |
| Kisértékű eszköz beszerzés | 1 016 | 274 | 1 016 | 274 | 100,00 |
| Bútor | 2 531 | 684 | 2 531 | 683 | 99,97 |
| Akadálymentesítés (belső lift) | | | 30 000 | 8 100 | |
| Polgármesteri Hivatal épületének felújítása | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 100,00 |
| | | | | | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 1 000 | 0 | 800 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás | 1 000 | | 800 | | 80,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: | 15 047 | 3 793 | 62 107 | 16 552 | 417,51 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti | | 2020 évi terv | | % |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Alap | ÁFA | Nettó | ÁFA | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai: | 7 362 | 1 988 | 28 937 | 7 813 | 393,05 |
| Város-, és községgazdálkodás | 7 362 | 1 988 | 28 937 | 7 813 | 393,05 |
| Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...) | 2 362 | 638 | 3 937 | 1 063 | 166,67 |
| II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés) | | | 20 000 | 5 400 | |
| Orvosi rendelők felújítása | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 100,00 |
| Kötelező feladatok kiadásai: | 194 837 | 42 540 | 230 088 | 16 370 | 103,83 |
| Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 194 837 | 42 540 | 230 088 | 16 370 | 103,83 |
| Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje | 38 154 | 10 302 | | 0 | 0,00 |
| Tartalék keret | 37 283 | | 169 464 | | 454,53 |
| 64 db Zeveed 500 membráncsere | 38 000 | 10 260 | 38 000 | 10 260 | 100,00 |
| RSB/85 tip fűvő felújítása 2 db | 2 900 | 783 | 2 500 | 675 | 86,21 |
| 2 db Flygt SR4630.410 SJ búvárkeverő cseréje | 4 000 | 1 080 | 4 000 | 1 080 | 100,00 |
| Folyamati sziv. csere tip. Etanorm. 150-125-250 GGSAA11GD301104B | 1 600 | 432 | | 0 | 0,00 |
| 2 db pneumatika vezérlő szekrény cseréje | 3 200 | 864 | | 0 | 0,00 |
| Dobszűrő alatt konténer cseréje | 400 | 108 | | 0 | 0,00 |
| Gönczi Ferenc utcai szennyvízvezeték cseréje | 60 000 | 16 200 | | 0 | 0,00 |
| Átemelő szivattyú | | | 4 600 | 1 242 | |
| Új SEE-Control vezérlő szállítás és illesztés | | | 3 800 | 1 026 | |
| Centrifuga PLC kiváltása | | | 2 200 | 594 | |
| Technológiai felügyelet laptop csere | | | 450 | 122 | |
| Határ úti 16 átemelő csere | | | 1 418 | 383 | |
| Határ út 37. átemelő csere | | | 925 | 250 | |
| Miskórét út 4 átemelő csere | | | 918 | 248 | |
| 2 db villanymotor cseréje | | | 1 813 | 490 | |
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3085. 160 SH 253 2,4 kW adaptív N | 1 600 | 432 | | 0 | 0,00 |

10. melléklet

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt NP 3102. 160 SH 255 4,2 kW adaptív N | 2 400 | 648 | | 0 | 0,00 |
| Átemelő aknában 2 db szivattyú csere tip: Flygt MP 3069. 170 HT 256 1,2 kW adaptív N | 900 | 243 | | 0 | 0,00 |
| Dobszűrő tető szerkezet csere | 600 | 162 | | 0 | 0,00 |
| Technológiai épület ajtó csere | 300 | 81 | | 0 | 0,00 |
| Membrán medencék felett járó rács csere | 3 500 | 945 | | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| Összesen | 202 199 | 44 528 | 259 025 | 24 183 | 114,79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Felúj. kiadások mindösszesen | 202 199 | 44 528 | 259 025 | 24 183 | 114,79 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tőke | | | Kamat | | | Összesen | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % | 2019. év | 2020. év | % |
| Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása | 70 588 | 35 295 | 50,00 | 2 500 | 1 250 | 50,00 | 73 088 | 36 545 | 50,00 |
| Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás | 66 667 | 33 334 | 50,00 | 1 500 | 750 | 50,00 | 68 167 | 34 084 | 50,00 |
| 160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás | | 40 000 | | | 3 500 | | | 43 500 | |
| 390 MFt összegű hitel | | 97 500 | | | 7 000 | | | 104 500 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| Összesen | 137 255 | 206 129 | 150,18 | 4 000 | 12 500 | 312,50 | 141 255 | 218 629 | 154,78 |
| Folyószámla hitel | | | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Mindösszesen: | 137 255 | 206 129 | 150,18 | 6 000 | 14 500 | 241,67 | 143 255 | 220 629 | 154,01 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény | 2019. év | 2019. év | 2020. év | 2020. év | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | létszám (fő) | normatíva | létszám (fő) | normatíva | % |
| Önkormányzat | | | | | |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok tám. | | 22 942 | | 23 548 | 102,64 |
| - Gyermekétkeztetés támogatása | | 55 556 | | 62 766 | 112,98 |
| -Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 718 | | 718 | 100,00 |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 48 637 | | 42 281 | 86,93 |
| Összesen: | | 127 853 | 0 | 129 313 | 101,14 |
| | | | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | | | | | |
| - Foglalkoztatottak bértámogatása | 84 | 293 982 | 86 | 306 732 | 104,34 |
| - Óvodaműködtetési támogatás | 578 | 56 297 | 595 | 57 924 | 102,89 |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 20 | 11 379 | 22 | 12 172 | 106,97 |
| | | | | | |
| Összesen | | 361 658 | | 376 828 | 104,19 |
| | | | | | |
| Szociális Szolgálat | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | | 14 960 | 3,96 | 14 960 | 100,00 |
| Család és gyermekjóléti központ | | 13 860 | 4,20 | 13 860 | 100,00 |
| - Szociális étkeztetés | 230 | 12 733 | 230 | 15 033 | 118,06 |
| - Házi segítségnyújtás | 21 | 6 930 | 21 | 6 930 | 100,00 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám | | | | | |
| - Szakmai dolgozók bértámogatása | 15 | 42 720 | 13 | 50 154 | 117,40 |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | | 4 437 | | 6 319 | |
| - Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | 2 180 | 17 | 3 230 | 148,17 |
| - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 48 | 9 893 | 48 | 11 477 | 116,01 |
| - Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 62 | 30 380 | 62 | 35 300 | 116,19 |
| Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám (2017: gyermeklétszám, 2018. elismert szakmai dolgozók | | | | | |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 22 356 | | 27 948 | |
| -Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | | 78 944 | 26 | 78 645 | 99,62 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 11 566 | | 11 853 | |
| Összesen: | | 250 959 | | 275 709 | 109,86 |
| | | | | | |
| Állami támogatás mindösszesen | | 740 470 | | 781 850 | 105,59 |

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

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Tőke |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | mindösszesen |
| 300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához | 70 588 | 35 295 | 0 | 0 | 0 | 105 883 |
| 200 millió Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás | 66 667 | 33 333 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 160 millió Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 |
| 390 millió Ft összegű hitel: (tervezett hitelfelvétel) | | | | | | |
| - Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, | 0 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 390 000 |
| - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, | | | | | | |
| - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására | | | | | | |
| Összesen: | 137 255 | 206 128 | 137 500 | 137 500 | 137 500 | 755 883 |

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

| Megnevezés | 2019. évi | 2020. évi eredeti | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 123,00 | 123,00 | 5,00 |
| | | | |
| Oroszlány Város Óvodái | 88,00 | 88,50 | |
| | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 106,00 | 108,00 | 10,00 |
| | | | |
| OKSZIK | 17,00 | 18,00 | |
| | | | |
| Oroszlány Város Önkormányzata | 1,00 | 1,00 | 12,00 |
| | | | |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | | 2,00 |
| | | | |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | | | 2,00 |
| | | | |
| OIH | | | 25,00 |
| | | | |
| Összesen | 335,00 | 338,50 | 56,00 |