

1. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg  
2020. évben

I. Költségvetési működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	4 006 872	1. Személyi juttatások	1 515 245
Normatív támogatások	781 850	2. Munkaadókat terhelő járulékok	296 188
		3. Dologi kiadások	2 134 953
Működési célú pénzeszköztámvétel	37 351	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	309 110
		5. Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000
		6. Működési célú hitel visszafizetése	
		7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	30 000
Költségvetési működési bevételek összesen:	4 826 073	Költségvetési működési célú kiadások összesen:	4 326 496
Költségvetési működési egyenlege:	499 577		
II. Költségvetési felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
		Felhalmozási kiadások	2 007 976
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	197 091	Felújítási kiadások	214 457
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	705 134		
Támogatási célú kölcsön visszatérülése	0		
		Céltartalék felhalmozási kiadásokra	46 000
Költségvetési felhalm. bev. összesen:	902 225	Költségvetési felhalm. kiadások összesen:	2 268 433
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-1 366 208		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 728 298	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 594 929
III. Finanszírozási működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele		Megelőlegzés átfutó kiadás	360 000
Megelőlegzés átfutó bevétel	360 000		
Betétbontás	192 549	Betétlekötés	192 549
Finanszírozási műk. bev. összesen:	552 549	Finanszírozási műk.kiad.összesen:	552 549
IV. Finanszírozási felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	580 000	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	206 129
Felhalmozási célú hitel	492 760		
Finanszírozási felhalm.bev.összesen:	1 072 760	Finanszírozási felhalm.kiadás összesen:	206 129
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 625 309	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	758 678
Önkormányzat bevételei összesen:	7 353 607	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 353 607

Egyenleg:

0  
1

2 .melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Önkormányzati működési bevételek, átvett pénzeszközök			3. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			5. Finanszírozási műveletek			6. Összes bevétel	
Eredeti e	3 592 413			451 810			781 850			902 225			1 625 309			7 353 607	
	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozo tt	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	30 000	30 000	30 000	104 000	104 000	110 710	60 000	60 000	60 000	0	0	5 000	162 760	162 760	162 760	356 760	368 470
-febr.	40 000	40 000	70 000	15 000	15 000	125 710	60 000	60 000	120 000	0	0	5 000	130 000	130 000	292 760	245 000	613 470
-márc.	1 350 000	1 350 000	1 420 000	25 000	25 000	150 710	70 000	70 000	190 000	49 473	49 473	54 473	130 000	130 000	422 760	1 624 473	2 237 943
-ápr.	100 000	100 000	1 520 000	25 000	25 000	175 710	60 000	60 000	250 000	100 000	100 000	154 473	30 000	30 000	452 760	315 000	2 552 943
- máj.	300 000	300 000	1 820 000	25 000	25 000	200 710	60 000	60 000	310 000	100 000	100 000	254 473	30 000	30 000	482 760	515 000	3 067 943
- jún.	20 000	20 000	1 840 000	50 000	50 000	250 710	60 000	60 000	370 000	100 000	100 000	354 473	30 000	30 000	512 760	260 000	3 327 943
- júl.	20 000	20 000	1 860 000	25 000	25 000	275 710	60 000	60 000	430 000	15 000	15 000	369 473	30 000	30 000	542 760	150 000	3 477 943
- aug.	12 000	12 000	1 872 000	40 000	40 000	315 710	60 000	60 000	490 000	100 000	100 000	469 473	12 549	12 549	555 309	224 549	3 702 492
- szept.	1 351 665	1 351 665	3 223 665	25 000	25 000	340 710	80 000	80 000	570 000	300 000	300 000	769 473	300 000	300 000	855 309	2 056 665	5 759 157
- okt.	30 000	30 000	3 253 665	40 000	40 000	380 710	60 000	60 000	630 000	18 000	18 000	787 473	170 000	170 000	1 025 309	318 000	6 077 157
- nov.	20 000	20 000	3 273 665	40 000	40 000	420 710	80 000	80 000	710 000	60 000	60 000	847 473	300 000	300 000	1 325 309	500 000	6 577 157
- dec.	318 748	318 748	3 592 413	37 810	37 810	458 520	71 850	71 850	781 850	59 752	59 752	907 225	300 000	300 000	1 625 309	788 160	7 365 317
ÖSSZ.:	3 592 413	3 592 413		451 810	451 810		781 850	781 850		902 225	902 225		1 625 309	1 625 309		7 353 607	

2 .melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

	7. Személyi juttatás			8. Munkaadókat terhelő járulékok			9. Dologi kiadás			10. Egyéb pénzeszköz- átadás, támogatás			11. Ellátottak juttatásai		
Eredeti előirányzat	1 515 245			296 188			2 134 953			309 110			41 000		
Pü. telj.:	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	115 000	115 000	115 000	23 598	23 598	23 598	120 000	120 000	120 000	18 000	18 000	18 000	2 200	2 200	2 200
-febr.	115 000	115 000	230 000	22 677	22 677	46 275	130 000	130 000	250 000	18 000	18 000	36 000	3 000	3 000	5 200
-márc.	115 000	115 000	345 000	22 677	22 677	68 952	200 000	200 000	450 000	20 000	20 000	56 000	3 000	3 000	8 200
-ápr.	128 000	128 000	473 000	25 000	25 000	93 952	185 000	185 000	635 000	20 000	20 000	76 000	3 000	3 000	11 200
- máj.	128 000	128 000	601 000	25 000	25 000	118 952	165 000	165 000	800 000	23 000	23 000	99 000	3 200	3 200	14 400
- jún.	128 000	128 000	729 000	25 000	25 000	143 952	200 000	200 000	1 000 000	23 000	23 000	122 000	3 800	3 800	18 200
- júl.	128 000	128 000	857 000	25 000	25 000	168 952	180 000	180 000	1 180 000	26 000	26 000	148 000	3 900	3 900	22 100
- aug.	128 000	128 000	985 000	25 000	25 000	193 952	170 000	170 000	1 350 000	32 000	32 000	180 000	3 800	3 800	25 900
- szept.	128 000	128 000	1 113 000	25 000	25 000	218 952	190 000	190 000	1 540 000	32 000	32 000	212 000	3 800	3 800	29 700
- okt.	128 000	128 000	1 241 000	25 000	25 000	243 952	220 000	220 000	1 760 000	32 000	32 000	244 000	3 800	3 800	33 500
- nov.	133 000	133 000	1 374 000	23 677	23 677	267 629	190 000	190 000	1 950 000	32 000	32 000	276 000	3 800	3 800	37 300
- dec.	141 245	141 245	1 515 245	28 559	28 559	296 188	184 953	184 953	2 134 953	33 110	33 110	309 110	3 700	3 700	41 000
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>1 515 245</b>	<b>1 515 245</b>		<b>296 188</b>	<b>296 188</b>		<b>2 134 953</b>	<b>2 134 953</b>		<b>309 110</b>	<b>309 110</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	

2 .melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E. Ft-ban

	12. Működési kiadások (11+...+16)			13. Felújítás			14. Beruházás			15. Felhalm. kiadások összesen (18+19)			16.Kiadások együtt (17+20)		
Eredeti ei.	4 296 496			214 457			2 007 976			2 222 433			6 518 929		
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	278 798	278 798	278 798			0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	338 798	338 798	338 798
-febr.	288 677	288 677	567 475			0	150 352	150 352	210 352	150 352	150 352	210 352	439 029	439 029	777 827
-márc.	360 677	360 677	928 152	35 000	35 000	35 000	50 000	50 000	260 352	85 000	85 000	295 352	445 677	445 677	1 223 504
-ápr.	361 000	361 000	1 289 152		0	35 000	80 000	80 000	340 352	80 000	80 000	375 352	441 000	441 000	1 664 504
- máj.	344 200	344 200	1 633 352		0	35 000	300 000	300 000	640 352	300 000	300 000	675 352	644 200	644 200	2 308 704
- jún.	379 800	379 800	2 013 152	22 551	22 551	57 551	100 000	100 000	740 352	122 551	122 551	797 903	502 351	502 351	2 811 055
- júl.	362 900	362 900	2 376 052		0	57 551	40 000	40 000	780 352	40 000	40 000	837 903	402 900	402 900	3 213 955
- aug.	358 800	358 800	2 734 852		0	57 551	30 000	30 000	810 352	30 000	30 000	867 903	388 800	388 800	3 602 755
- szept.	378 800	378 800	3 113 652	40 000	40 000	97 551	300 000	300 000	1 110 352	340 000	340 000	1 207 903	718 800	718 800	4 321 555
- okt.	408 800	408 800	3 522 452	50 000	50 000	147 551	300 000	300 000	1 410 352	350 000	350 000	1 557 903	758 800	758 800	5 080 355
- nov.	382 477	382 477	3 904 929	49 176	49 176	196 727	300 000	300 000	1 710 352	349 176	349 176	1 907 079	731 653	731 653	5 812 008
- dec.	391 567	391 567	4 296 496	17 730	17 730	214 457	297 624	297 624	2 007 976	315 354	315 354	2 222 433	706 921	706 921	6 518 929
ÖSSZ.:	4 296 496	4 296 496		214 457	214 457		2 007 976	2 007 976		2 222 433	2 222 433		6 518 929	6 518 929	

2 .melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

	17.Finanszírozási műveletek				18. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			19. Összes kiadás(21+22)		20.Havi halm. eltérés (10-23)
Eredeti ei.	758 678			Eredeti ei.	76 000			7 353 607		0
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
-jan.	200 000	200 000	200 000	-jan.			0	538 798	538 798	-182 038
-febr.	30 000	30 000	230 000	-febr.	5 000	5 000	5 000	474 029	1 012 827	-229 029
-márc.	138 678	138 678	368 678	-márc.			5 000	584 355	1 597 182	1 040 118
-ápr.	30 000	30 000	398 678	-ápr.	5 000	5 000	10 000	476 000	2 073 182	-161 000
-máj.	30 000	30 000	428 678	-máj.			10 000	674 200	2 747 382	-159 200
-jún.	70 000	70 000	498 678	-jún.			10 000	572 351	3 319 733	-312 351
-júl.	30 000	30 000	528 678	-júl.	25 000	25 000	35 000	457 900	3 777 633	-307 900
-aug.	30 000	30 000	558 678	-aug.	30 000	30 000	65 000	448 800	4 226 433	-224 251
-szept.	70 000	70 000	628 678	-szept.			65 000	788 800	5 015 233	1 267 865
-okt.	30 000	30 000	658 678	-okt.	11 000	11 000	76 000	799 800	5 815 033	-481 800
-nov.	30 000	30 000	688 678	-nov.			76 000	761 653	6 576 686	-261 653
-dec.	70 000	70 000	758 678	-dec.			76 000	776 921	7 353 607	11 239
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>758 678</b>	<b>758 678</b>		<b>ÖSSZ.:</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>		<b>7 353 607</b>		<b>0</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi várható közvetett támogatásai**

adatok E Ft-ban			
	Adóelengedés	Adómentesség	Térítési díj mentesség
Helyi iparüzési adó		12 696	
Gépjárműadó		1 779	
Építményadó		564	
Óvodai térítési díj			1 900
Bölcsődei térítési díj			2 400
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 039</b>	<b>4 300</b>

A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete, helyi adókról szóló törvény, valamint a gépjárműadóról szóló törvény és az elmúlt évek tapasztalata alapján kerültek tervezésre.

Önkormányzati rendelet alapján a a gyermekek napközbeni ellátása, valamint az óvodai ellátás térítési díjának megfizetése alól mentesek az igénybe vevők.

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2020, 2021, 2022. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
<b>Bevételek</b>				
Normatív állami támogatás	781 850	780 000	780 000	780 000
Működési bevételek	4 006 872	3 900 000	3 818 872	3 900 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	197 091	45 000	150 000	150 000
Átvett pénzeszközök	742 485	100 000	50 000	70 000
Maradvány	580 000	300 000	200 000	200 000
Megelőlegzés átfutó bevétel	360 000	360 000	360 000	360 000
Betétbontás	192 549			
Hitelfelvétel	492 760			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 353 607</b>	<b>5 485 000</b>	<b>5 358 872</b>	<b>5 460 000</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatás	1 515 245	1 530 245	1 580 245	1 655 258
Munkaadókat terhelő járulékok	296 188	260 142	268 642	282 966
Dologi kiadások	1 709 876	1 640 126	1 615 498	1 560 000
Pénzeszköz átadás	309 110	300 000	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	42 000	42 000	42 000
Felhalmozási kiadások	2 007 976	600 000	600 000	568 013
Felújítási kiadások	214 457	150 000	50 000	50 000
Adósságszolgálat	206 129	137 500	137 500	137 500
Szolidaritási adó	425 077	300 000	300 000	300 000
Megelőlegezés átfutó kiadás	360 000	350 000	360 000	360 000
Betétlekötés	192 549			
Tartalék	76 000	170 000	100 000	200 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 353 607</b>	<b>5 480 013</b>	<b>5 353 885</b>	<b>5 455 737</b>

**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**Működési kiadások:**

Városi temető fenntartás  
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás  
Központi orvosi ügyeleti ellátás  
Közüzeti kiadások, karbantartás  
Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás  
Szoftver üzemeltetés  
Konica Minolta irodatechnikai rendszer bérleti, üzemeltetési szerződés  
Vagyon, és gépjármű biztosítás  
Tagdíjak, bankköltség, postaköltség  
Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség  
Települési szilárd hulladékgazdálkodás  
Hulladékmegsemmisítés  
Hull. depónia üzemeltetés  
Közterületek tisztítása  
Közterületek téli síkosságmentesítése  
Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás  
Városi utak járdák fenntartása  
Sporttelep hasznosítás  
Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése  
Sportlétesítmények üzemeltetése  
Bérlakásüzemeltetés  
Településüzemeltetési feladatok  
Városi parktavak üzemeltetése