

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	3 592 413	109,05
- Építményadó	294 129	378 770	128,78
- Iparüzési adó	2 948 562	3 159 743	107,16
- Gépjármű adó	51 502	53 900	104,66
- Kommunális adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	555 458	1 269 885	228,62
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	211 005	348 765	165,29
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 379 116	5 295 383	120,92
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 590 121	5 644 148	122,96
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
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	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 összege:	1 340 000	1 625 309	121,29
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	360 000	100,00
Önkormányzat maradványa	430 000	580 000	134,88
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	390 000	0,00	0,00
Betétbontás	0	192 549	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	160 000	492 760	307,98
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	222 874	353 718	158,71
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 455 706	5 374 580	120,62
Költségvetési bevételek:	4 678 580	5 728 298	122,44
Finanszírozási bevételek:	1 340 000	1 625 309	121,29
Összesen	6 018 580	7 353 607	122,18

Költségvetési bevétel:	4 678 580	5 728 298
Költségvetési kiadás:	5 521 325	6 594 929
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-842 745	-866 631

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 150	5 644 148	5 728 298
I. Működési bevételek	82 799	3 924 073	4 006 872
1. Működési bevételek	82 799	328 660	411 459
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 595 413	3 595 413
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 538 513	3 538 513
2.3. Átengedett központi adók		53 900	53 900
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	781 850	781 850
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	781 850	781 850
1.1. Normatív támogatások		781 850	781 850
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	1 351	741 134	742 485
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 351	36 000	37 351
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		705 134	705 134
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 625 309	1 625 309
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	360 000	360 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		360 000	360 000
VII. Hitelek	0	492 760	492 760
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		492 760	492 760
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	772 549	772 549
1. Előző év maradvány igénybevétele		580 000	580 000
2. Betétbontás		192 549	192 549
Bevételek mindösszesen	84 150	7 269 457	7 353 607

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 549 440	1 694 975	109,39
Szákszendi Hivatal működési költsége		35 000	
Szolidaritási adó	388 310	425 077	109,47
Normatíva visszafizetés	8 119	8 500	104,69
ÁFA befizetés	69 750	72 380	103,77
Támogatási előleg visszafizetése	524	1 000	190,84
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 361 358	1 575 365	115,72
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	654 785	661 567	101,04
Intézményi kiadások	1 885 947	2 045 064	108,44
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	678 838	745 740	109,86
- Oroszlány Város Óvodái	481 749	490 974	101,91
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	579 129	644 044	111,21
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	146 231	164 306	112,36
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 815 261	1 971 979	108,63
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 686	73 085	103,39
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	1 552 060	157,85
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	236 627	394 986	166,92
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	15 047	19 816	131,69
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	3 793	5 134	135,35
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	202 199	194 324	96,11
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	44 528	20 133	45,21
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	28 747	28 331	98,55
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	7 240	7 649	105,65
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	33 000	10 000	30,30
Céltartalék képviselői keret	28 800	36 000	125,00
Általános tartalék	30 000	30 000	100,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	4 176 213	5 366 068	128,49
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 345 112	1 228 861	91,36
Költségvetési kiadások:	5 521 325	6 594 929	119,44
Finanszírozási kiadások:	497 255	758 678	152,57
Összesen	6 018 580	7 353 607	122,18

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

Kiadás	2020. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 105 994	100,00	4 488 935	88,80	6 594 929	89,68
Működési kiadások:	2 045 064	97,11	2 251 432	44,54	4 296 496	58,43
Személyi juttatás	1 357 459	64,46	157 786	3,12	1 515 245	20,61
Munkaadókat terhelő járulékok	272 536	12,94	23 652	0,47	296 188	4,03
Közüzemi díjak	73 416	3,49	96 864	1,92	170 280	2,32
Élelmezési kiadások	99 188	4,71	112 851	2,23	212 039	2,88
Dologi kiadások	242 465	11,51	1 085 092	21,47	1 327 557	18,05
Segélyezés			41 000	0,81	41 000	0,56
Szolidaritási adó			425 077	8,41	425 077	5,78
Pénzeszközátadás	0	0,00	309 110	6,11	309 110	4,20
Felhalmozási kiadások:	60 930	2,89	1 947 046	38,52	2 007 976	27,31
Felújítási kiadások:			214 457	4,24	214 457	2,92
Tartalékok:	0		76 000	1,50	76 000	1,03
Általános tartalék			30 000	0,59	30 000	0,41
Céltartalék			46 000	0,91	46 000	0,63
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		566 129	11,20	758 678	10,32
Hitelek törlesztése:	0		206 129	4,08	206 129	2,80
Betétlekötés			192 549	3,81	192 549	2,62
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		360 000	7,12	360 000	4,90
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			360 000	7,12	360 000	4,90
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 105 994	28,64	5 055 064	68,74	7 353 607	100,00

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	237 304	43 239	96,72
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	5 600	1 512	7 000	1 890	125,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	141 732	38 268	132 000	35 640	93,13
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	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
Köztemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel			3 100		
Visszaigényelhető Áfa	40 000		30 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	31 000	0	36 000	0	116,13
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	31 000		27 000		87,10
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			9 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	579 999	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	0	0	579 999	0	
Osztalék bevétel			0		
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel			280 000		
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele			299 999		
Helyi Önkormányzati bevételek	245 370	44 685	817 303	43 239	296,68

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	29 000	7 830	103,57
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	14 833	4 005	18 699	5 049	126,06
Intézményfenntartás bevételei	42 833	11 565	47 699	12 879	111,36
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	288 203	56 250	865 002	56 118	267,42
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		
Önkormányzati igazgatási tevékenység			25 739		
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)			25 739		
Felhalmozási célú bevételek:	177 005	13 500	305 964	16 262	169,14
CSAO projekt pályázati bevétel	43 075		8 020		
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele			80 000		
Kajaház fejlesztés bevétele			30 000		
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele			7 115		
Üzletrész értékesítés bevétele (LÜN KFT)	73 630				
Ingatlanértékesítés bevétele 197/2019 Kt	50 000	13 500	180 829	16 262	310,38
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	10 300				0,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	197 505	13 500	332 503	16 262	165,29
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	485 708	69 750	1 197 505	72 380	228,62

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	114,40
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:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							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
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					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	72 779	131,25	10 846	12 739	117,45	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 költségétérítése	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	7 678	139,60	1 073	1 344	125,26			
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	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 000	18 000	180,00	975	1 575	161,54			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)		6 380			2 974				
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások		5 500			963				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	65 452	102 659	156,85	11 821	18 251	154,39	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	55 127	105,73	5 023	3 820		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, bérletdíjtérítése	2 000	3 000	150,00	461	500		354	400	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Családok Átmeneti 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				
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai		287			50				
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	157 786	134,18	16 844	22 071	131,03	1 339	1 581	118,07

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulécai

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	527 966	113,39	90 571	92 787	102,45	1 740	1 642	94,37	4 630	4 943	106,76	5 000	8 900	178,00
Személyi juttatás	406 691	470 795	115,76	79 305	82 773	104,37									
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	100,00						
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	4 800	106,67	1 400	1 500	107,14				1 020	1 110	108,82			
Polgármesteri Hivatal összesen	465 635	527 966	113,39	90 571	92 787	102,45	1 740	1 642	94,37	4 630	4 943	106,76	5 000	8 900	178,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egészségügyi hozzájárulás			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2020. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2020. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2020. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2020. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.	2020. év összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat.
Polgármesteri Hivatal:	527 966	518 666	9 300	91 287	90 499	2 288	1 642	1 000	642	4 943	3 133	1 810	8 900	8 900	0
Személyi juttatás	470 795	470 795	0	82 773	82 773	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
Védőszemüveg	350	350													
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 ktg. 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	4 800	0	4 800	1 500	0	1 500	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	527 966	518 666	9 300	92 787	90 499	2 288	1 642	1 000	642	4 943	3 133	1 810	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	140 532	21 109	118,46
Postaköltség	800		800		100,00
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
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			17 500	4 725	
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	943	255	119,80
				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					0
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	11 302	3 052	1 103	298	9,76
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)			737	199	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	15 354	4 146	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	5 670	1 530	2 271	613	40,06
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	1 575	425		0	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)			5 490	1 482	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	1 000	270	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)			5 196	1 403	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai			935	252	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgoz. pályázat dologi kiadása	770	0		0	
Könyvvizsgálói tevékenység	600	162	500	135	83,33
Fordítás, tolmácsolás	300	81	250	68	83,46
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	2 000	540	62,15
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	299	81	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	617	167	3 000	810	485,97
Háziorvosi alappellátás	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
Füüdő 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	97 217	26 248	107,09
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
Teniszpálya üzemeltetése			300	81	
Kajakház üzemeltetése			2 000	540	
Ingyatlankezelés	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 Városközpont üzemeltetés	1 145	309	7 729	2 087	675,10
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	6 615	1 786	11 025	2 977	166,67
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	5 002	1 351	500	135	10,00
Ingyatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	436	118	500	135	114,62
Ingyatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
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-ig)	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	7 001	1 890	115,20
- Játszóter 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
- Külterületi utak karbantartása	5 600	1 512	6 820	1 841	121,78
- Közútfelújítási- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500		500		100,00
- Téli úttüzeltetés	21 024	5 676	9 467	2 556	45,03
Város és községgazd.	140 335	33 854	146 388	33 949	103,53
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	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
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	1 968	531	1 968	531	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 500	675	1 500	405	60,00
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 fehm. kiad.	1 600	432	1 600	432	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500		2 500		100,00
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 feldolgása	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
Közvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztemető 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 hulladékcszállítás	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	676 603	162 680	744 848	178 564	110,02

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
Közvilágítás	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
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Téli rezsicsökkentés	4 284		
Köztetetés	2 500	2 000	80,00
Települési támogatás	23 000	28 000	121,74
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	42 784	41 000	95,83

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	1 000	100,00
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
Alapítványok támogatása		300	
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
Laboratóiumi 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 Hagyományörző 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		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 900	2 200	115,79
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	298 110	309 110	103,69

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	23 856	6 444	117,36
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	2 362	638	75,00
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	88 859	23 992	104,64
Közüzemeli 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	117 020	30 743	104,62

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 211 352	202 313	1 291 391	222 146	107,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	58 968	628	92 861	8 238	169,64
Postaköltség	800	0	800	0	100,00
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	0	43 000	0	112,59
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj			900		
Szakértői díjak			17 500	4 725	
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128	475	128	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	0	0	5 490	1 482	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	0	0	5 196	1 403	
Fordítás, tolmácsolás	300	81	250	68	83,46
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
Sportlétesítmények működtetése	90 783	24 511	97 217	26 248	107,09
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
Teniszpálya üzemeltetése			300	81	
Kajakház üzemeltetése			2 000	540	
Ingatlankezelés	24 146	6 519	28 094	7 585	116,35
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	0	0	0,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 264	1 421	2 756	744	52,36
Telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	1 145	309	7 729	2 087	675,10
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	6 615	1 786	11 025	2 977	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	5 002	1 351	500	135	
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	436	118	500	135	114,62
Ingatlan 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-ig)	4 500	1 215	4 500	1 215	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	7 001	1 890	115,20
- Játszóter 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
- Külterületi utak karbantartása	5 600	1 512	6 820	1 841	121,78
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	21 024	5 676	9 467	2 556	45,03
Város és községgazd.	52 553	13 515	52 147	13 405	99,22
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 466	666	102,76
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	4 047	1 093	102,80
Szakértői díjak	3 000	810	3 000	810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	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
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 033	1 089	4 146	1 119	102,79
Csapadékvízhalózat felmérése	1 968	531	1 968	531	100,00

6.1. melléklet

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 500	675	1 500	405	60,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 850	500	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 600	432	1 600	432	100,00
Foglalkozáséhségügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Hatósági kötelezések	500	135	500	135	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
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	
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
Közvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztetető 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 hulladékiszállítás	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	466 331	109 476	537 225	127 407	115,43

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
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	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	59 416	11 641	59 416	11 641	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsicsökkentés	4 284	0	
Köztetetés	2 500	2 000	80,00
Települési támogatás	23 000	28 000	121,74
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	29 784	30 000	100,73

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	23 856	6 444	117,36
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	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	2 362	638	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	88 859	23 992	104,64
Közüemi 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	117 020	30 743	104,62

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	669 973	147 911	743 661	169 791	111,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	60 678	16 175	47 671	12 871	78,78
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	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
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	787	213	943	255	119,80
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	11 302	3 052	1 103	298	9,76
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	0	0	737	199	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	15 354	4 146	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	5 670	1 530	2 271	613	40,06
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	1 575	425	0	0	0,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	1 000	270	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai			935	252	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolgoz. pályázat dologi kiadása	770	0	0	0	
Könyvvizsgálói tevékenység	600	162	500	135	83,33
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	2 000	540	62,15
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	299	81	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	617	167	3 000	810	485,97
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
Ingtatlankezelés	400	108	400	108	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	400	108	100,00
Város és községgazd.	87 782	20 339	94 241	20 544	106,16
Sajtófotózás	900	0	1 080	0	120,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 900	513	0	0	0,00
Bérleti díj	3 200	864	3 200	864	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
Egészségügyi prevenció program	13 571	679	20 953	1 047	154,39
Pályázati díjak	500	0	500	135	127,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 543	957	3 543	957	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	0,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	448	121	448	121	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	210 272	53 204	207 623	51 157	98,22

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
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
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	19 997	1 198	19 997	1 198	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbérttámogatás	12 000	10 000	83,33
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 000	11 000	84,62

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	1 000	100,00
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	0,00
Alapítványok támogatása	0	300	
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	0	7 200	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi 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	32 358	33 458	103,40
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző 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	2 800	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 900	2 200	115,79
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	298 110	309 110	103,69

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	541 379	54 402	547 730	52 355	100,72

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
Közterület 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	37 159	10 314	106,08
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	2 500	675	83,33
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	400	108	33,33
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, nyomtat. kgt.)	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	71 297	18 289	98,37

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	86 978	22 524	98,42

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó 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
Közterület felügyelet egyenruha	1 181	319	1 181	319	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 723	465	1 600	432	92,87
Fenntartási kiadások:	3 280	885	4 190	1 131	127,76
Kommunikációs eszk. karbant.	390	105	390	105	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 890	510	2 600	702	137,58
Gépek, berend. karbantartása	1 000	270	1 200	324	120,00
Szolgáltatási díjak	19 476	4 907	20 411	5 042	104,39
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
Belső ellenőrzési feladatok	3 000	810	2 500	675	83,33
Szerzői jogdíj	120	32	100	27	83,55
Bérleti díj	1 200	324	400	108	
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	0,00
Vagyonbiztosítás	900	0	900	0	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 000	810	2 800	810	94,75
Munkavédelmi eszközök	3 839	1 036	0	0	0,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 720	459	2 500	675	145,71
Közvetített szolgáltatás kiadásai	800	216	1 500	405	
Cégauto adó	700	0	800	0	114,29
Szakértői díjak	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	0	700	0	100,00
Bankköltség	1 800	0	1 600	0	88,89
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 000	0	800	0	80,00
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	55 045	13 128	52 062	12 346	94,48

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 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	70 950	17 419	67 743	16 581	95,42

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fenntartási kiadások:	1 987	537	2 487	671	125,12
Jármű karbantartása	1 200	324	1 700	459	141,67
Balatonvilágosi üdülő kiadása	787	213	787	212	99,90
Szolgáltatási díjak	15 448	4 921	16 748	5 272	108,11
Szállítási költség	5 748	1 552	5 748	1 552	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 200	594	2 500	675	113,64
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	1 000	270	125,00
Reprezentáció	0	750	0	750	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai	1 000	270	1 000	270	
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
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	17 435	5 458	19 235	5 943	109,98

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	17 435	5 458	19 235	5 943	109,98

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak		
	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
-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
-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
- 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
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 960	101,89	2 480	2 268	91,45	1 908	1 944	101,89			
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	60 578	72 777	120,14	11 020	12 379	112,33	1 667	1 299	77,92	9 749	9 500	97,45
- 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
-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

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867
Mindösszesen:	1 299 324

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái	40 841	47 608	116,57	500	500	100,00	27 522	21 178	76,95	481 749	490 974	101,91
-óvodai kötelező feladat kiadásai	40 841	47 608	116,57	500	500	100,00	27 522	21 178	76,95	467 546	476 982	102,02
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										14 203	13 992	98,51
Önkormányzati Szociális Szolgálat	43 282	51 580	119,17	700	2 040		62 848	60 810	96,76	579 129	644 044	111,21
- kötelező feladat kiadásai	43 282	51 580	119,17	700	2 040		62 848	60 810	96,76	562 021	626 872	111,54
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 108	17 172	100,37
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				950	2 000	210,53	62 267	66 351	106,56	146 231	164 306	112,36
- kötelező feladat kiadásai				950	2 000	210,53	62 267	66 351	106,56	143 361	161 603	112,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 870	2 703	94,18
										0	0	
Összesen	84 123	99 188	117,91	2 150	4 540	211,16	152 637	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:	540 543	137 847	1 218 926	312 911	
Belterületi utak :					0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (III-IV ütemek)	70 866	19 134		0	0,00
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzó)			4 123	1 113	
Mindszenti utca II. ütem (Mester - Szent Borbála u. között)			0	0	
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)			18 000	4 860	
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)			32 000	8 640	
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló			25 500	6 885	
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)			5 500	1 485	
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló			51 000	13 770	
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló			33 000	8 910	
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)			100 000	27 000	
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197		0	0,00
Utasforgalmi 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
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)			15 000	4 050	
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés			15 000	4 050	
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 (KFMKK-Uszoda között)					
Népekbarátsága 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) (áthúzó)	114 173	30 827	15 748	4 252	13,79
Gimnázium tetőhéjazat építés			7 874	2 126	
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás			25 000	6 750	
KFMKK 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				0	
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025		0	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése				0	
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)			10 000	2 700	
Élővízfolyások 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 , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 480	400	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziorvosi rendelő, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	30 000		60 000		200,00
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0	
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzó)			1 033	279	
Városi Felső-tó kotrás			0	0	
Malom-tó fejlesztés				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
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-4.3.1-16)			4 724	1 275	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)			134 567	36 333	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)			203 666	54 990	0,00
Közvilágítás korszerűsítés					
Közvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386		0	0,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése			2 500	675	
Homoki utca közvilágítás fejlesztése			2 500	675	
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése			8 000	2 160	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			2 500	675	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	442 711	98 780	333 134	82 075	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		2 000		200,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	2 000	540	200,00
Lakóépületek felújítási támogatása	0		5 000		
Megvásárolt területek tereprendezése				0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	7 874	2 126	243,01
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 000	1 080	123,45
Ünnepi díszvilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
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
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))			58 381	15 763	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
Felnőtt fitnes 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 (Malom-tó fejlesztés pályázat)			4 950		
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)			7 200		
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835		0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			10 000	2 700	0,00
Tervezési költségek:	35 000	9 450	33 000	8 910	94,29
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés			3 000	810	
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)				0	0,00
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés				0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	69 300	0	10 000	0	
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000				0,00
Lakásalap támogatása	10 300		10 000		97,09
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	983 254	236 627	1 552 060	394 986	159,61

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
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
Bölcsoedei 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	
Közözponti konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	13 202	3 042	12 055	3 254	94,24
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
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)			0	0	
Padlózat csere			3 000	810	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	1 575	425	314,96
Oroszlány Város Óvodái	6 731	1 818	4 042	1 092	60,05
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	355	96	111,36
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	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				0	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 747	7 240	28 331	7 649	99,98
Felhalmozási kiadás összesen:	1 012 001	243 867	1 580 391	402 635	157,90

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	19 016	5 134	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	5 000	1 350	10 000	2 700	200,00
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	1 500	405	59,25
Akadálymentesítés (belső lift)				0	
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	19 816	5 134	132,43

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	13 937	3 763	189,30
Város-, és községgazdálkodás	7 362	1 988	13 937	3 763	189,30
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)	2 362	638	3 937	1 063	166,67
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)			5 000	1 350	
Orvosi rendelők felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	194 837	42 540	180 387	16 370	82,89
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	194 837	42 540	180 387	16 370	82,89
Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje	38 154	10 302		0	0,00
Tartalék keret	37 283		119 763		321,23
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	194 324	20 133	86,92
Felúj. kiadások mindösszesen	202 199	44 528	194 324	20 133	86,92

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
Önkormányzati 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

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2019. év	2020. év		2019. év	2020. év		2019. év	2020. év		2019. év	2020. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	697 678	770 690	110,46	127 853	129 313	101,14	5 202	5 525	106,21	564 623	635 852	112,62
Oroszlány Város Óvodái	469 845	496 108	105,59	361 658	376 828	104,19	4 755	1 820	38,28	103 432	117 460	113,56
Önkormányzati Szociális Szolgálat	552 934	659 581	119,29	250 959	275 709	109,86	58 222	55 174	94,76	243 753	328 698	134,85
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	196 114	179 615	91,59				20 280	21 631	106,66	175 834	157 984	89,85
Összesen:	1 916 571	2 105 994	109,88	740 470	781 850	105,59	88 459	84 150	95,13	1 087 642	1 239 994	114,01

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	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Tőke mindösszesen
300.000 ezer Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	35 295	0	0	0	0	35 295
200.000 ezer Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 334	0	0	0	0	33 334
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	40 000	40 000	40 000	40 000	0	160 000
390.000 ezer Ft összegű hitel: - Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	97 500	97 500	97 500	97 500	0	390 000
492.760 ezer Ft összegű hitel: - Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	0	123 190	123 190	123 190	123 190	492 760
Összesen:	206 129	260 690	260 690	260 690	123 190	1 111 389

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

Megnevezés	2019. évi	2020. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	123,00	123,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,00	88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106,00	108,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	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

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

adatok E Ft-ban

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

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

Különbözet: **-1 401**

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

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

Különbözet: **-14 957**

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

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

Különbözet: **8 020**

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

Kiadások összesen:	90 004
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	3 643
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	74 144

Különbözet: **-90 004**

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

Kiadások összesen:	26 080
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	6 580
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	19 500

Különbözet: -26 080

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

Kiadások összesen:	142 279
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt személyi juttatás és járulékai	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 884
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	139 395

Különbözet: -62 279

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

Kiadások összesen:	274 982
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	9 354
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	6 972
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	258 656

Különbözet: 5 018

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

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

Különbözet: -1 609

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

Kiadások összesen:	610 963
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	6 463
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	6 599
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	597 901

Különbözet: -310 964

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

Kiadások összesen:	500
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	500

Különbözet: -500

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

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

Különbözet: -4 950

2020. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-499 706
--	-----------------