

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	1 272 137	1 328 113	104,40
Szociális ágazati pótlék		54 420	
Előző évi normatíva visszatérülés		14 595	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		563	
Kulturális intézmények kiegészítő támogatása		3 000	
Adó bevételek:	2 530 846	1 938 853	76,61
- Építményadó	379 197	379 197	100,00
- Iparűzési adó	2 151 649	1 559 656	72,49
Helyi Önkormányzati bevételek	1 028 774	1 576 899	153,28
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	96 040	241 422	251,38
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 735 717	4 675 021	98,72
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 831 757	4 916 443	101,75
Intézményi bevételek	75 335	133 238	176,86
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	7 020	35 020	498,86
- Oroszlány Város Óvodái	0	3 847	
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 315	81 871	148,01
- Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	13 000	12 500	96,15
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	6 421	37 622	585,92
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	68 914	95 616	138,75
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 602 760	1 569 303	97,91
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	101 612	28,23
Önkormányzat maradványa	600 000	625 274	104,21
Intézmények maradványa		49 657	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Betétbontás			
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	642 760	492 760	76,66
Folyószámlahitel bevétel		300 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	102 461	279 044	272,34
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 804 631	4 770 637	99,29
Költségvetési bevételek:	4 907 092	5 049 681	102,91
Finanszírozási bevételek:	1 602 760	1 569 303	97,91
Összesen	6 509 852	6 618 984	101,68

Költségvetési bevétel:	4 907 092	5 049 681
Költségvetési kiadás:	6 012 352	6 079 872
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-1 105 260	-1 030 191

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2021. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	133 238	4 916 443	5 049 681
I. Működési bevételek	103 254	2 199 497	2 302 751
1. Működési bevételek	103 254	256 344	359 598
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	1 943 153	1 943 153
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		1 938 853	1 938 853
2.3. Átengedett központi adók			0
2.4. Bírságok, pótlékok		4 300	4 300
II. Támogatások	0	1 400 691	1 400 691
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 400 691	1 400 691
1.1. Normatív támogatások		1 400 691	1 400 691
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	147 453	147 453
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		64 353	64 353
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		83 100	83 100
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	29 984	1 168 802	1 198 786
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	28 729	288 028	316 757
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 255	880 774	882 029
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	0	0
		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 657	1 519 646	1 569 303
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	101 612	101 612
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		101 612	101 612
VII. Hitelek	0	792 760	792 760
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		492 760	492 760
2. Folyószámlahitel		300 000	300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	49 657	625 274	674 931
1. Előző év maradvány igénybevétele	49 657	625 274	674 931
2. Betétbontás		0	0
Bevételek mindösszesen	182 895	6 436 089	6 618 984

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 318 976	1 158 527	87,84
Szolidaritási adó	585 163	585 163	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	20 176	630,50
ÁFA befizetés	30 000	65 359	217,86
Támogatási előleg visszafizetése	8 225	9 335	113,50
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 527 451	1 446 055	94,67
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	418 113	392 505	93,88
Intézményi kiadások	1 990 334	2 064 127	103,71
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	703 888	765 283	108,72
- Oroszlány Város Óvodái	498 369	492 561	98,83
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 287	677 832	102,81
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	128 790	128 451	99,74
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 927 305	1 972 472	102,34
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	63 029	91 655	145,42
Adósságszolgálat	161 719	457 117	282,66
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	101 612	28,23
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 326 795	1 458 464	109,92
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	356 099	345 477	97,02
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	238 270	238 561	100,12
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 230	33 939	105,30
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	22 817	57 625	252,55
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	6 024	13 985	232,15
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	40 000	7 604	19,01
Vis maior tartalék	20 000	0	0,00
Általános tartalék	10 000	1 913	19,13
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 267 307	5 389 559	102,32
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	745 045	690 313	92,65
Költségvetési kiadások:	6 012 352	6 079 872	101,12
Finanszírozási kiadások:	497 500	539 112	108,36
Összesen	6 509 852	6 618 984	101,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

Kiadás	2021. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 135 737	100,00	3 944 135	87,97	6 079 872	91,86
Működési kiadások:	2 064 127	96,65	1 858 177	41,45	3 922 304	59,26
Személyi juttatás	1 420 115	66,49	106 921	2,38	1 527 036	23,07
Munkaadókat terhelő járulékok	250 155	11,71	17 626	0,39	267 781	4,05
Közütemi díjak	80 271	3,76	100 959	2,25	181 230	2,74
Élelmezési kiadások	112 900	5,29	48 164	1,07	161 064	2,43
Dologi kiadások	200 686	9,40	786 979	17,55	987 665	14,92
Segélyezés			43 280	0,97	43 280	0,65
Szolidaritási adó			585 163	13,05	585 163	8,84
Pénzeszközátadás	0	0,00	169 085	3,77	169 085	2,55
Felhalmozási kiadások:	71 610	3,35	1 803 941	40,24	1 875 551	28,34
Felújítási kiadások:			272 500	6,08	272 500	4,12
Tartalékok:	0		9 517	0,21	9 517	0,14
Általános tartalék			1 913	0,04	1 913	0,03
Céltartalék			7 604	0,17	7 604	0,11
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		539 112	12,03	539 112	8,14
Hitelek törlesztése:	0		437 500	9,76	437 500	6,61
Betétlekötés				0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		101 612	2,27	101 612	1,54
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			101 612	2,27	101 612	1,54
Kiadások összesen:	2 135 737	32,27	4 483 247	67,73	6 618 984	100,00

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi bevételek		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	377 693	499 947	132,37
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	3 000	4 687	156,23
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	154 000	154 000	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	14 000	14 000	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	2 000	4 300	215,00
Talajterhelési díj			
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 000	4 000	100,00
Települési bírság			
Köztetető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	8 133	13 096	161,02
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	1 500	16 526	1101,73
Településrendezési terv módosításának megtérítése	3 810	3 810	100,00
Visszaigényelhető Afa	15 000	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 250	285 528	165,76
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	10 000	12 982	129,82
Egészségügyi alapellátás NEAK finanszírozás bevétele		2 630	
Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás bevétele		17 875	
Koronavírus adomány bevétele		200	
Krizisközpont támogatása		6 000	
Iparüzési adókieés kompenzációja	154 000	77 914	50,59
2021. évi rendkívüli önkormányzati tám. bevétele		159 677	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 250	8 250	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	495 293	793 282	160,16
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	495 293	793 282	160,16
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele			
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	220 579	220 579	100,00
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása bevétel		295 989	
Szennyvíztisztító telepen található membránmodulok értékesítésének bevétele		2 000	
Helyi Önkormányzati bevételek	872 986	1 293 229	148,14

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi bevételek		%
	Eredeti	Módosított	
Intézmény ellátás díja	36 000	18 500	51,39
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	100,00
Intézményfenntartás bevételei	59 748	42 248	70,71
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	932 734	1 335 477	143,18
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	2 500	
Helyi identitás pályázati bevétel			
Európai Mobilitás Hét pályázat bevétele		1 500	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétele		1 000	
Közterület rendjének fenntartása	500	500	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	500	500	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	3 477	
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)		3 477	
Felhalmozási célú bevételek:	95 540	234 945	245,91
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 827	0	0,00
SafeCycling Pályázat bevétele	7 713	0	0,00
Helyi identitás pályázati bevétel		3 334	
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése		6 158	
Ingatlanértékesítés bevétele		62 353	
Részvényértékesítés bevétele (OKŐ Zrt.)		83 100	
Önként vállalt feladatok bevétele:	96 040	241 422	251,38
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 028 774	1 576 899	153,28

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézm. bev.		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		17 600			3 000		3 000	6 400	213,33				2 921	6 621	226,67
- kötelező feladat bevételei		17 600			3 000										
-önként vállalt feladatok bevételei:							3 000	6 400	213,33				2 921	6 621	226,67
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)											223			974	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	53 915	52 057	96,55											230	
- kötelező feladat bevételei	53 915	52 057	96,55											230	
-önként vállalt feladatok bevételei:															
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							5 000	2 000	40,00						
Összesen	53 915	69 657	129,20	0	3 000		8 000	8 400	105,00	0	223		2 921	7 825	267,89

Az intézmények tevékenységének 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.			Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		300		500	500	100,00	599	599	100,00	7 020	35 020	498,86		25 634		7 020	60 654	864,02
- kötelező feladat bevételei							599	599	100,00	599	21 199	3539,07		25 634		599	46 833	7818,53
-önként vállalt feladatok bevételei:		300		500	500	100,00				6 421	13 821	215,25				6 421	13 821	215,25
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)								2 650		0	3 847			4 157			8 004	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 400	25 429	1816,36		755			3 400		55 315	81 871	148,01		15 126		55 315	96 997	175,35
- kötelező feladat bevételei	1 400	1 628	116,29		755			3 400		55 315	58 070	104,98		15 126		55 315	73 196	132,33
-önként vállalt feladatok bevételei:		23 801								0	23 801						23 801	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		3 000					8 000	7 500	93,75	13 000	12 500	96,15		4 740		13 000	17 240	132,62
Összesen	1 400	28 729	2052,07	500	1 255	251,00	8 599	14 149	164,54	75 335	133 238	176,86		49 657		75 335	182 895	242,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	64 842	67 704	104,41
Polgármester illetménye	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom		4 188	
Polgármester cafetéria juttatás	225	225	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 257	100,08
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 287	9 287	100,00
Alpolgármester jutalma		1 500	
Alpolgármesterek költségátalánya	1 445	1 445	100,00
Alpolgármester cafetéria	225	225	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 438	17 527	85,76
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 276	4 236	67,50
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 500	6 500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 060	3 860	187,38
Személyi juttatás járulékok	8 754	9 078	103,70
Közfoglalkoztatás:	17 780	17 780	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	16 500	16 500	100,00
Közhasznú fogl. járulékok	1 280	1 280	100,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás:		0	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás		0	
Egészségügyi alapellátás járulék		0	
Egészségügyi alapellátás cafetéria juttatás		0	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:		16 237	
Védőnői szolgálat személyi juttatás		12 210	
Védőnői szolgálat járulék		3 275	
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás		752	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 788	2 788	100,00
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	433	433	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt személyi kiadások	277	277	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt járulékok	43	43	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 381	2 485	104,37
Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok	369	386	104,61
Kötelező feladat kiadásai összesen:	88 913	108 133	121,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	12 764	16 414	128,60
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	1 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	675	675	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	641	641	100,00
Nemzeti ünnepek:			
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	4 500	4 991	110,91
Helyi Identitás pályázat járulékok	697	748	107,32
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	1 379	3 038	220,30
Bányászati Múzeum projekt járulékok	214	471	220,09
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	367	367	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat járulékok	67	67	100,00
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 004	1 064	105,98
SafeCycling Pályázat járulékok	156	164	105,13
KAPU projekt személyi juttatás	840	840	100,00
KAPU projekt járulékok	147	147	100,00
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadásai		231	
CULTPLAY projekt járulékok		41	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi jellegű kiadásai		702	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt járulékok		150	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	101 677	124 547	122,49
Személyi juttatás összesen:	88 174	106 921	121,26
Járulékok összesen:	13 503	17 626	130,53
Önként vállalt feladat kiadásai	12 764	16 414	128,60
Kötelező feladat kiadásai	88 913	108 133	121,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	127 258	99 656	78,31
Postaköltség	500	500	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	111,43
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	30,00
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	99,86
Szakértői díjak	15 000	2 394	15,96
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			
Önkormányzati követelések behajtás költsége			
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	1 520	50,33
Tagdíjak	7 180	6 782	94,46
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)			
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	31,91
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	0	0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	90,97
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	90,57
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	126,32
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		192	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	90,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	135,17
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 925	96,59
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	100,00
Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai		148	
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0	
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	107,64
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	303,06
Háziorvosi alapellátás	0	0	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1 338	
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	100,00
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	100,04
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	100,09
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	101,67
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	100,01
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	100,02
Teniszpálya üzemeltetése	0	0	
Kajakház üzemeltetése	0	0	

Ingyanlankezelés	30 462	30 993	101,74
Bérakás-rendszer átalakítás kgt.	475	475	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	100,00
Telekalakítások	3 178	2 902	91,32
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 326	8 870	95,11
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	104,38
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	100,00
Ingyanlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízű)	540	540	100,00
Ingyanlan karbantartás	1 969	2 619	133,01
Parkfenntartás	145 770	122 292	83,89
- Városi parkfenntartás	133 916	111 597	83,33
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	
- Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	83,33
- Vízkezelés járuléka	900	900	100,00
- Játsszóter őrzése	1 880	1 985	105,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	104 989	80 368	76,55
- Útfenntartás	50 096	41 747	83,33
- Úttisztítás	35 700	29 750	83,33
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	60,94
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	100,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	6 557	41,85
Város és községgazd.	154 166	127 189	82,50
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	96,93
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)	2 520	2 520	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	1 292	33,34
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	0	0	
Szakértői díjak	2 000	0	0,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 080	102,12
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja	3 810	4 076	106,98
Bérleti díj	3 800	3 440	90,53
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	100,01
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018	0	0,00
Vízkezelési terv felülvizsgálata	320	320	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	100,00
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	99,64
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	41,02
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	107,47
Foglalkozássegészségügy	2 000	3 500	175,00
Egészségügyi prevenciók program	12 000	4 100	34,17
Pályázati díjak	0	0	
Hatósági kötelezések	0	0	
Roncsautók elszállítása	0	0	
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	127,61
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	80,13
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	83,63
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	83,41
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	83,58
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	69,46
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	484	484	100,00
CULTPLAY játszopark üzemeltetés		2 000	
Közfoglalkoztatás	699	1 054	150,79
Irányítási költség	254	254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	179,78
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	8 706	8 706	100,00
Közüvilágítás karbantartás	8 706	8 706	100,00
Közütemető fenntartás	8 133	13 096	161,02
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	161,02
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	40,72
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	40,72
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	748 505	645 744	86,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	96,67
Villamosenergia díja	5 836	5 679	97,31
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	84,80
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	100,00
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	69,35
Távhő-és melegvízdíj	20 055	13 908	69,35
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	44 907	45 975	102,38
Villamosenergia díj	44 907	45 975	102,38
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	100 711	95 241	94,57

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbérttámogatás	8 000	11 000	137,50
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	40,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0	0,00
Köztetetés	2 000	2 980	149,00
Települési támogatás	28 000	28 900	103,21
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	43 280	105,56

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	97,13
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	110,76
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása		2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	8,33
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	25,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	129,82
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	2 965	37,06
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	500	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)	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	82,73
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	95,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	100,00
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	100	100	100,00
Tisztítószer	100	100	100,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	100,00
Épületek karbantartása	100	100	100,00
Karbantartási anyag	100	100	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	100,00
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	40,81
Közüemi díjak:	5 718	5 718	100,00
Villamosenergia díja	351	351	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	100,00
Gáz	150	150	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	53,58

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 217 299	1 033 980	84,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	88 084	69 413	78,80
Postaköltség	500	500	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	111,43
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	30,00
Szakértői díjak	15 000	2 394	15,96
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	0	0	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	100,00
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	100,00
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadások önértő (TOP-1.4.1-19)		192	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	90,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önértő (TOP-4.3.1-16)		4	
A biológiaiilag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	0	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	0	0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1 338	
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	100,04
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	100,09
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	101,67
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	100,01
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	100,02
Teniszpálya üzemeltetése	0	0	
Kajakház üzemeltetése	0	0	
Ingatlankezelés	30 030	30 561	101,77
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	100,00
Telekalakítások	3 178	2 902	91,32
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 326	8 870	95,11
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	104,38
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	1 969	2 619	133,01
Parkfenntartás	145 770	122 292	83,89
Városi parkfenntartás	133 916	111 597	83,33
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	
Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	83,33
Vízkezelés járulék	900	900	100,00
Játsszóter őrzése	1 880	1 985	105,59
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00

Útfenntartás	104 989	80 368	76,55
- Útfenntartás	50 096	41 747	83,33
- Úttisztítás	35 700	29 750	83,33
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	60,94
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	100,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	6 557	41,85
Város és községgazd.	59 226	51 690	87,28
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	96,93
Közbiztonsági eljárási költségek	3 875	1 292	33,34
Szakértői díjak	2 000	0	0,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 080	102,12
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja	3 810	4 076	106,98
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	100,01
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	2 018	0	0,00
Vízkielégítési terv felülvizsgálata	320	320	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	107,47
Foglalkozásbiztonságügy	2 000	3 500	175,00
Hatósági kötelezések	0	0	
Roncsautók elszállítása	0	0	
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	80,13
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	100,00
Talajvízszintmérő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	69,46
Közfoglalkoztatás	699	1 054	150,79
Irányítási költség	254	254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	179,78
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	8 706	8 706	100,00
Közüvilágítás karbantartás	8 706	8 706	100,00
Köztisztviselői fenntartás	8 133	13 096	161,02
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	161,02
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	40,72
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	40,72
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	558 176	474 521	85,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	96,67
Villamosenergia díja	5 836	5 679	97,31
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	84,80
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	100,00
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közüvilágítás	44 907	45 975	102,38
Villamosenergia díj	44 907	45 975	102,38
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 516	80 193	100,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsielőtérlet	2 000	0	0,00
Köztetetés	2 000	2 980	149,00
Települési támogatás	28 000	28 900	103,21
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	32 000	31 880	99,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	100,00
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	100	100	100,00
Tisztítószer	100	100	100,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	100,00
Épületek karbantartása	100	100	100,00
Karbantartási anyag	100	100	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	100,00
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	40,81
Közüzemeli díjak:	5 718	5 718	100,00
Villamosenergia díja	351	351	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	100,00
Gáz	150	150	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	53,58

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	820 175	667 224	81,35

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	39 174	30 243	77,20
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	99,86
Önkormányzati követelések behajtás költsége	0	0	
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	3 020	1 520	50,33
Tagdíjak	7 180	6 782	94,46
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	0	0	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	31,91
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	0	0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	90,97
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	90,57
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	126,32
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	135,17
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 925	96,59
Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai		148	
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	107,64
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	303,06
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	100,00
Ingatlankezelés	432	432	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	100,00
Város és községgazd.	94 940	75 499	79,52
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520	2 520	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	0	0	
Bérleti díj	3 800	3 440	90,53
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	99,64
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	41,02
Egészségügyi prevenció program	12 000	4 100	34,17
Pályázati díjak	0	0	
Ünnepi diszkivilágítás	3 810	4 862	127,61
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	83,63
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	83,41
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	83,58
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	484	484	100,00
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	190 329	171 223	89,96

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	69,35
Táv hő- és melegvízdíj	20 055	13 908	69,35
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	15 048	71,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	8 000	11 000	137,50
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	40,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 000	11 400	126,67

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	97,13
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	110,76
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. viss)	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása	0	2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	8,33
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	25,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	129,82
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	2 965	37,06
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	500	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)	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	82,73
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	95,74

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	397 124	366 756	92,35

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közütemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	509 576	536 491	105,28	94 434	97 873	103,64	19 907	25 157	126,37
- kötelező feladat kiadásai	503 576	531 733	105,59	91 634	95 032	103,71	19 907	25 157	126,37
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	4 758	79,30	2 800	2 841	101,46			
Oroszlány Város Óvodái	358 427	350 277	97,73	62 042	61 442	99,03	15 500	18 074	116,61
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	337 921	97,14	58 788	59 574	101,34	15 500	18 074	116,61
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	12 356	117,23	3 254	1 868	57,41			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	463 699	101,66	80 169	80 198	100,04	24 000	28 000	116,67
- kötelező feladat kiadásai	443 398	427 898	96,50	76 245	73 684	96,64	24 000	28 000	116,67
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	35 801	281,45	3 924	6 514	166,00			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	65 997	69 648	105,53	11 027	10 642	96,51	8 300	9 040	108,92
- kötelező feladat kiadásai	63 837	67 488	105,72	10 368	10 318	99,52	8 300	9 040	108,92
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	659	324	49,17			
Összesen	1 390 118	1 420 115	102,16	247 672	250 155	101,00	67 707	80 271	118,56

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

1 972 472

91 655

Mindösszesen:

2 064 127

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Értelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		21 000		635	1 080	170,08	79 336	83 682	105,48	703 888	765 283	108,72
- kötelező feladat kiadásai		21 000		635	1 080	170,08	58 364	66 712	114,30	674 116	740 714	109,88
-önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	16 970	80,92	29 772	24 569	82,52
Oroszlány Város Óvodái	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 868	109,83	498 369	492 561	98,83
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 868	109,83	484 575	478 337	98,71
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	14 224	103,12
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	50 000	100,00	5 000	4 000	80,00	44 000	51 935	118,03	659 287	677 832	102,81
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	100,00	5 000	4 000	80,00	44 000	43 872	99,71	642 643	627 454	97,64
-önként vállalt feladatok kiadásai:								8 063		16 644	50 378	302,68
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 500	0	0,00	41 966	39 121	93,22	128 790	128 451	99,74
- kötelező feladat kiadásai				1 500	0	0,00	41 966	39 121	93,22	125 971	125 967	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	2 484	88,12
Összesen	93 000	112 900	121,40	7 535	5 080	67,42	184 302	195 606	106,13	1 990 334	2 064 127	103,71

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

Mindösszesen:

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

8. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	1 317 475	310 784	108,28
Belterületi utak					
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 236	4 860	101,03
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 420	8 640	101,03
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 835	6 885	101,03
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 573	1 485	101,05
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	52 228	13 922	102,13
Haraszthegy u. (KFMKK – Katolikus templom)	33 000	8 910	22 260	5 916	67,23
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	96 447	25 677	96,16
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget)			13 171	3 510	
Belterületi parkolók		0		0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	32 091	0	168,46
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	4 998	1 349	33,32
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240	11 213	0	73,58
Városi járdák felújítása		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	8 139	2 197	54,26
Külterületi utak	8 500	2 295	4 563	1 232	53,68
Meseliget óvoda felújítása és óvodai játszóeszközök beszerzése	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	34 375	9 281	114,58
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441	0	0	0,00
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890	14 980	4 045	12,68
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295	626	169	7,36
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0		0	
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak	10 000	2 700	10 200	2 700	101,57
Elővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931	297	81	8,63
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319	79	21	6,67
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz			118	32	
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.)	6 467	1 746	6 467	1 746	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	500	135	20 250	135	3210,24
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	169 165	45 675	100,00
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			18 791	5 073	
Lakhatási feltételek javítása pótmunka kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			2 738	739	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967	55 433	14 967	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	19 217	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	0	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	212 126	57 274	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			220		
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927	
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 542	416	61,67
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 666	450	66,65
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	6 701	1 810	83,77
Közüvilágítás fejlesztés			3 317	896	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 220	600	88,82
Ifjúság-egészségügyi gondozás:					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai			157	43	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:					
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai			236	64	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	140 989	34 693	98,05
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	0	0	0,00

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

8. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés			5 512	1 488	
Város-, és községgazdálkodás					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638	2 362	638	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459	1 273	0	58,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai			5 041	1 361	
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124	458	124	100,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259	5 462	459	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106	4 095	1 106	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212	2 441	658	310,21
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126	787	213	10,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920		6 000	1 620	96,21
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606	100,00
Tervezési költségek:	20 000	5 400	7 432	2 006	37,16
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 500	2 295	0	0	0,00
Településrendezési Terv	1 500	405	1 369	369	91,23
Útépítés		0		0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	6 063	1 637	60,63
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:		0	7 462		
OSZNÓ felhalmozású célú pénzeszköz átadás			1 147		
Lakásalap támogatása			6 315		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	1 458 464	345 477	107,19

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

8. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	42 064	10 690	256,21
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	39 564	10 690	250,14
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	7 623	2 092	194,30
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	622	168	61,24
Bútor	1 024	276	630	170	61,54
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126	7 153	1 906	90,59
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	1 181	319	75,00
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai			21 961	5 929	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	2 500	0	500,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	2 500	0	500,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		2 500		500,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	5 692	1 538	225,94
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 520	680	5 101	1 379	202,50
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	157	43	16,67
Konyhai gép vásárlása			728	197	
Bölcsoke villámvédelmének kiépítése			1 575	425	
CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés			472	128	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			594	161	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			591	159	
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			591	159	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	8 008	1 255	264,66
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	558	102	66,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 907	196	164,12
Könyvtár átalakítás			3 543	957	
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	1 861	502	152,35
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 371	370	386,03
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	866	234	236	64	27,27
Homokozó árnyékoló és fedő			254	68	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	57 625	13 985	248,29
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	1 516 089	359 462	109,57

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021 évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	238 270	32 230	238 561	33 939	100,74
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	238 270	32 230	238 561	33 939	100,74
Tartalék keret	118 899		70 849		59,59
Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere	42 000	11 340	42 000	11 340	100,00
Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 2 db	2 900	783	5 980	1 614	206,19
Oroszlány, szvtt. 1db SRB/95-ös fűvő 75 Kw frekvencia váltó csere	2 500	675	2 500	675	100,00
Contec szűrő Lemezszekevény cseréje tartóvázzal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömítésekkel	2 100	567	2 100	567	100,00
Határ úti 16 átemelő csere	761	205	761	205	100,00
Határ út 37. átemelő csere	559	151	559	151	100,00
Miskórét út 4 átemelő csere	551	149	551	149	100,00
Contec szűrő Préscsiga hajtómű cseréje	1 700	459	1 700	459	100,00
Oroszlány szvtt. polielektrolit berendezés PLC csere,+programozás	800	216	2 728	736	340,94
Oroszlány. Szvtt.Vas-szulfát adagoló szivattyú csere	500	135	534	144	106,77
Óvárosi csatornahálózat vezetékek szakaszok cseréje	65 000	17 550	13 276	3 584	20,42
Csatornahálózat, vezetékek szakaszok cseréje			46 671	12 601	
Aknák felújítása			1 883	508	
Házi bekötések kiépítése, felújítása			2 617	706	
Villanymotor csere			46	12	
Závory Zoltán utcai gerincevezeték építés			42 000	0	
Vegyszerkeverő csere			1 806	488	
Összesen	238 270	32 230	238 561	33 939	100,74
Felúj. kiadások mindösszesen	238 270	32 230	238 561	33 939	100,74

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	3 000	3 000	100,00	43 000	43 000	100,00
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	100,00	6 000	6 000	100,00	103 500	103 500	100,00
492,76 MFT összegű hitel				9 000	8 617	95,74	9 000	8 617	95,74
600 MFT összegű hitel				4 219	0	0,00	4 219	0	0,00
Összesen	137 500	137 500	100,00	22 219	17 617	79,29	159 719	155 117	97,12
Folyósámla hitel		300 000		2 000	2 000	100,00	2 000	302 000	15 100,00
Mindösszesen:	137 500	437 500	318,18	24 219	19 617	81,00	161 719	457 117	282,66

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2021. év	2021. év	%
	eredeti	módosított	
Önkormányzat			
Településüzemeltetés	137 503	137 962	100,33
- Hivatali működés támogatása	230 306	249 392	108,29
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 525	41 197	101,66
- Gyermekétkeztetés támogatása	64 390	58 247	90,46
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	547	381	69,65
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	59 668	76 816	128,74
Összesen:	532 939	563 995	105,83
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	340 376	351 488	103,26
- Óvodaműködtetési támogatás	55 908	55 158	98,66
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 843	16 800	99,74
Összesen	413 127	423 446	102,50
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	22 550	23 409	103,81
Család és gyermekjóléti központ	15 330	16 080	104,89
- Szociális étkeztetés	15 263	15 541	101,82
- Házi segítségnyújtás	7 623	7 940	104,16
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	55 042	57 746	104,91
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 946	7 957	114,56
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689	2 018	54,70
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 053	12 399	102,87
Hajléktalanok nappali int. Ell.	10 066	10 066	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	37 284	38 333	102,81
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 241	14 079	98,86
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	114 108	123 228	107,99
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 876	11 876	100,00
Összesen:	326 071	340 672	104,48
Állami támogatás mindösszesen	1 272 137	1 328 113	104,40

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok e Ft-ban

Intézmény	Kiadások		%	Normatíva		%	Saját bev.		%	Önk.kieg.		%
	2021. év eredeti	2021. évi módosított		2021. év eredeti	2021. évi módosított		2021. év eredeti	2021. évi módosított		2021. év eredeti	2021. évi módosított	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	724 478	818 037	112,91				7 020	60 654	864,02	717 458	757 383	105,56
Oroszlány Város Óvodái	499 920	494 924	99,00	413 127	423 446	102,50	0	8 004		86 793	63 474	73,13
Önkormányzati Szociális Szolgálat	662 487	685 062	103,41	326 071	340 672	104,48	55 315	96 997	175,35	281 101	247 393	88,01
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	132 290	137 714	104,10				13 000	17 240	132,62	119 290	120 474	100,99
Összesen:	2 019 175	2 135 737	105,77	739 198	764 118	103,37	75 335	182 895	242,78	1 204 642	1 188 724	98,68

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

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	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tőke és Díjak mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	43 000	42 800	42 153	0	0	0	127 953
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	103 500	103 500	100 455	0	0	0	307 455
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	8 617	143 285	138 874	132 899	126 924	0	550 599
600.000 ezer Ft összegű hitel: - Hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezése - Központi főzőkonyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	155 117	289 585	281 482	132 899	126 924	0	986 007

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

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

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	119,00	135,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,50	84,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	111,00	113,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	0,00	9,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
Összesen	336,50	359,50	56,00

**Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év eredeti	2021. évi módosított
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	71 401	71 401
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001	1 001
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400	70 400

Különbözet: **-71 401** **-71 401**

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

Kiadások összesen:	13 529	13 529
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256

Különbözet: **-13 529** **-13 529**

"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	6 678	6 678
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai	320	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358

Különbözet: **-6 678** **-6 678**

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

Kiadások összesen:	26 510	27 556
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593	3 509
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	4 945
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai		6 402
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	12 700	12 700

Különbözet: **-26 510** **-27 556**

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0	3 334
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	17 398	19 532
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197	5 739
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001	5 493
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200	8 300

Különbözet: -17 398 -16 198

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

Kiadások összesen:	105 916	96 996
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok		272
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188	2 996
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728	93 728

Különbözet: -25 916 -16 996

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	274 714	275 126
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221	3 221
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093	2 285
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400	269 620

Különbözet: 0 -412

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 827	0
---	--------------	----------

Kiadások összesen:	9 207	9 207
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434	434
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920	7 620

Különbözet: -1 380 -9 207

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	218 856	246 201
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750	2 871
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266	1 149
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840	242 181

Különbözet: -218 856 -246 201

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

Kiadások összesen:	936	9 335
Támogatási előleg visszafizetése		9 335
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	0

Különbözet: -936 -9 335

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel	7 713	0
---	--------------	----------

Kiadások összesen:	9 074	9 074
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 925
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160	1 228
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921	5 921

Különbözet: -1 361 -9 074

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel	220 579	220 579
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	220 580	193 753
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001	4 001
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579	189 752

Különbözet: -1 26 826

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel	0	1 500
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500

Különbözet: 0 0

Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétel	0	1 000
---	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 000
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi kiadások és járulékok	0	852
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai	0	148

Különbözet: 0 0

Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása bevétel		295 989
--	--	----------------

Kiadások összesen:	0	295 989
Útprogram felhalmozási kiadások		295 989
		0

Különbözet: 0 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	9 319
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	13 667
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	10 659
KAPU projekt dologi kiadásai	0	3 008
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -4 348

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 418
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	0
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	1 418
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -1 418

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 966	-405 527
--	-----------------	-----------------