

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 4 797 899 E Ft költségvetési bevétellel
 - b) 4 866 744 E Ft költségvetési kiadással
 - c) 3 323 607 E Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 2 292 152 E Ft finanszírozási kiadással
- fogadja el.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. mellékletnek, a 3. mellékletnek és a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- b) költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet szerint.

(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Ezen belül:

- a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet
- b) a költségvetési szervek működési kiadásait a 7. melléklet szerint.

2. §

(1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 8. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

(1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2021. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 11. melléklet, az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Oroszlány város 2021. évi maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja. A 2021. évi alaptevékenység maradványát 962.611 E Ft összeggel, az alaptevékenység szabad maradványát 961.752 E Ft összeggel jóváhagyja.

(3) Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a további Oroszlány Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2021. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A 2021. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Hatályát veszti az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 272 137	1 328 113	1 328 113	100,00
Szociális ágazati pótlék		54 420	54 420	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		14 595	14 595	100,00
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		563	563	100,00
Kulturális intézmények kiegészítő támogatás		3 000	3 000	100,00
Adó bevételek:	2 530 846	1 938 853	1 872 541	96,58
- Építményadó	379 197	379 197	379 297	100,03
- Iparüzési adó	2 151 649	1 559 656	1 493 244	95,74
Helyi Önkormányzati bevételek	1 028 774	1 576 899	1 376 081	87,27
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	96 040	241 422	226 870	93,97
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 735 717	4 675 021	4 422 443	94,60
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 831 757	4 916 443	4 649 313	94,57
Intézményi bevételek	75 335	133 238	148 586	111,52
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	7 020	35 020	35 743	102,06
- Oroszlány Város Óvodái	0	3 847	3 975	103,33
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 315	81 871	95 850	117,07
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	13 000	12 500	13 018	104,14
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	6 421	37 622	50 474	134,16
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	68 914	95 616	98 112	102,61
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 602 760	1 569 303	1 409 889	89,84
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	101 612	86 861	85,48
Önkormányzat maradványa	600 000	625 274	625 274	100,00
Intézmények maradványa		49 657	49 657	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Betétbontás				
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	642 760	492 760	492 760	100,00
Folyószámlahitel bevétel		300 000	155 337	51,78
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	102 461	279 044	277 344	99,39
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 804 631	4 770 637	4 520 555	94,76
Költségvetési bevételek:	4 907 092	5 049 681	4 797 899	95,01
Konszolidált finanszírozási bevételek:	1 602 760	1 569 303	1 409 889	89,84
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):	1 943 840	1 952 842	1 913 718	98,00
Finanszírozási bevétel összesen:	3 546 600	3 522 145	3 323 607	94,36
Konszolidált bevétel összesen	6 509 852	6 618 984	6 207 788	93,79
Összesen	8 453 692	8 571 826	8 121 506	94,75
Költségvetési bevétel:	4 907 092	5 049 681	4 797 899	
Költségvetési kiadás:	6 012 352	6 079 872	4 866 744	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-1 105 260	-1 030 191	-68 845	
Konszolidált finanszírozási bevétel:	1 602 760	1 569 303	1 409 889	
Konszolidált finanszírozási kiadás:	497 500	539 112	378 434	

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 318 976	1 158 527	1 050 723	90,69
Szolidaritási adó	585 163	585 163	585 162	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	20 176	20 175	100,00
ÁFA befizetés	30 000	65 359	65 359	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	8 225	9 335		0,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 527 451	1 446 055	1 367 322	94,56
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	418 113	392 505	354 097	90,21
Intézményi kiadások	1 990 334	2 064 127	2 005 323	97,15
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	703 888	765 283	724 712	94,70
- Oroszlány Város Óvodái	498 369	492 561	489 938	99,47
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 287	677 832	665 434	98,17
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	128 790	128 451	125 239	97,50
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 927 305	1 972 472	1 922 661	97,47
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	63 029	91 655	82 662	90,19
Adósságszolgálat	161 719	457 117	303 248	66,34
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	101 612	85 597	84,24
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 326 795	1 458 464	752 566	51,60
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	356 099	345 477	140 181	40,58
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	238 270	238 561	145 486	60,98
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 230	33 939	28 609	84,30
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	22 817	57 625	50 376	87,42
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	6 024	13 985	12 373	88,47
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	40 000	7 604		0,00
Vis maior tartalék	20 000	0		
Általános tartalék	10 000	1 913		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 267 307	5 389 559	4 293 050	79,65
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	745 045	690 313	573 694	83,11
Költségvetési kiadások:	6 012 352	6 079 872	4 866 744	80,05
Konszolidált finanszírozási kiadások:	497 500	539 112	378 434	70,20
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):	1 943 840	1 952 842	1 913 718	98,00
Finanszírozási kiadás összesen:	2 441 340	2 491 954	2 292 152	91,98
Konszolidált kiadás összesen:	6 509 852	6 618 984	5 245 178	79,24
Kiadás összesen	8 453 692	8 571 826	7 158 896	83,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi bevételek			%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	377 693	499 947	500 996	100,21
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	3 000	4 687	5 686	121,31
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	154 000	154 000	154 925	100,60
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás)	14 000	14 000	13 873	99,09
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	2 000	4 300	4 396	102,23
Talajterhelési díj			478	
Környezetvédelmi bírság			494	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 000	4 000	4 954	123,85
Települési bírság			640	
Köztetető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	8 133	13 096	11 706	89,39
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	1 500	16 526	16 624	100,59
Településrendezési terv módosításának megtérítése	3 810	3 810	2 477	65,01
Visszaigényelhető Afa	15 000	0		
Kamatbevétel			66	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 250	285 528	284 677	99,70
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	10 000	12 982	12 945	99,71
Egészségügyi alapellátás NEAK finanszírozás bevétele		2 630	2 034	77,34
Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás bevétele		17 875	17 863	99,93
Koronavírus adomány bevétele		200	200	100,00
Krizisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Iparüzési adókiegész kompenzációja	154 000	77 914	77 914	100,00
2021. évi rendkívüli önkormányzati tám. bevétele		159 677	159 677	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 250	8 250	8 044	97,50
Felhalmozási bevételek összesen:	495 293	793 282	605 991	76,39
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	495 293	793 282	605 991	76,39
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714	210 000	76,44
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele				
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	220 579	220 579	98 002	44,43
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása bevétel		295 989	295 989	100,00
Szennyvíztisztító telepen található membránmodulok értékesítésének bevétele		2 000	2 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	872 986	1 293 229	1 106 987	85,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2021. évi bevételek			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Intézmény ellátás díja	36 000	18 500	17 162	92,77
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 748	23 748	25 062	105,53
Intézményfenntartás bevételei	59 748	42 248	42 224	99,94
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	932 734	1 335 477	1 149 211	86,05
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	2 500	2 500	100,00
Helyi identitás pályázati bevétel				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele		1 500	1 500	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétele		1 000	1 000	100,00
Községi terület rendjének fenntartása	500	500	1 024	204,80
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	500	500	1 024	204,80
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	3 477	3 477	100,00
Kötbér (Borbálai Óvoda fejlesztés)		3 477	3 477	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	95 540	234 945	219 869	93,58
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000	80 000	56 458	70,57
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 827	0		
SafeCycling Pályázat bevétele	7 713	0		
Helyi identitás pályázat bevétele		3 334	3 334	100,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése		6 158	14 325	232,62
Ingatlanértékesítés bevétele		62 353	62 652	100,48
Részvényértékesítés bevétele (OKÖ Zrt.)		83 100	83 100	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	96 040	241 422	226 870	93,97
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 028 774	1 576 899	1 376 081	87,27

4. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		17 600	17 667	100,38		3 000	3 031	101,03	3 000	6 400	6 465	101,02					2 921	6 621	7 020	106,03
- kötelező feladat bevételei		17 600	17 667	100,38		3 000	3 031	101,03											349	
- önként vállalt feladatok bevételei:									3 000	6 400	6 465	101,02					2 921	6 621	6 671	100,76
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)														223	223	100,00		974	975	100,10
Önkormányzati Szociális Szolgálat	53 915	52 057	52 074	100,03														230	231	100,43
- kötelező feladat bevételei	53 915	52 057	52 074	100,03														230	231	100,43
- önként vállalt feladatok bevételei:																				
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									5 000	2 000	2 903	145,15								
Összesen	53 915	69 657	69 741	100,12	0	3 000	3 031	101,03	8 000	8 400	9 368	111,52	0	223	223		2 921	7 825	8 226	267,89

4. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		300	76	25,33	500	500	576	115,20	599	599	908	151,59	7 020	35 020	35 743	102,06		25 634	25 634	100,00	7 020	60 654	61 377	101,19
- kötelező feladat bevételei									599	599	908	151,59	599	21 199	21 955	103,57		25 634	25 634	100,00	599	46 833	47 589	101,61
-önként vállalt feladatok bevételei:		300	76	25,33	500	500	576	115,20					6 421	13 821	13 788	99,76					6 421	13 821	13 788	99,76
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										2 650	2 777	104,79	0	3 847	3 975	103,33		4 157	4 157	100,00	0	8 004	8 132	101,60
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 400	25 429	39 178	154,07		755	755	100,00		3 400	3 612	106,24	55 315	81 871	95 850	117,07		15 126	15 126	100,00	55 315	96 997	110 976	114,41
- kötelező feladat bevételei	1 400	1 628	2 492	153,07		755	755	100,00		3 400	3 612	106,24	55 315	58 070	59 164	101,88		15 126	15 126	100,00	55 315	73 196	74 290	101,49
-önként vállalt feladatok bevételei:		23 801	36 686	154,14									0	23 801	36 686	154,14					0	23 801	36 686	154,14
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		3 000	3 000	100,00					8 000	7 500	7 115	94,87	13 000	12 500	13 018	104,14		4 740	4 740	100,00	13 000	17 240	17 758	103,00
Összesen	1 400	28 729	42 254	147,08	500	1 255	1 331	106	8 599	14 149	14 412	101,86	75 335	133 238	148 586	111,52		49 657	49 657	100,00	75 335	182 895	198 243	108,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	64 842	67 704	62 237	91,93
Polgármester illetménye	8 376	8 376	8 376	100,00
Polgármester jutalom		4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	225	225	225	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 257	1 257	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 287	9 287	9 287	100,00
Alpolgármester jutalma		1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 445	1 445	1 393	96,40
Alpolgármester cafetéria	225	225	225	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 438	17 527	17 241	98,37
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 276	4 236	3 322	78,42
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 500	6 500	6 218	95,66
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 060	3 860	1 882	48,76
Személyi juttatás járulékok	8 754	9 078	7 123	78,46
Közfoglalkoztatás:	17 780	17 780	10 045	56,50
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	16 500	16 500	9 241	56,01
Közhasznú fogl. járulékok	1 280	1 280	804	62,81
Ifjúság-egészségügyi gondozás:		0	0	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás		0		
Egészségügyi alapellátás járulék		0		
Egészségügyi alapellátás cafetéria		0		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:		16 237	12 182	75,03
Védőnői szolgálat személyi juttatás		12 210	10 559	86,48
Védőnői szolgálat járulék		3 275	1 418	43,30
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás		752	205	27,26
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Bölcsoede bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 788	2 788	2 509	89,99
Bölcsoede bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	433	433	389	89,84
"Tisztítsuk meg az országot" projekt személyi kiadások	277	277	277	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt járulékok	43	43	43	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 381	2 485	2 415	97,18
Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok	369	386	374	96,89
Kötelező feladat kiadásai összesen:	88 913	108 133	90 471	83,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	12 764	16 414	13 262	80,80
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	1 000	595	59,50
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	675	675	115	17,04
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 000	491	49,10
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	641	641	146	22,78
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	31	62,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27		0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	4 500	4 991	4 951	99,20
Helyi Identitás pályázat járulékok	697	748	742	99,20
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	1 379	3 038	3 038	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	214	471	471	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	367	367	344	93,73
Eszterházyak nyomában pályázat járulékok	67	67	53	79,10
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 004	1 064	1 063	99,91
SafeCycling Pályázat járulékok	156	164	163	99,39
KAPU projekt személyi juttatás	840	840		0,00
KAPU projekt járulékok	147	147		0,00
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadásai		231	170	73,59
CULTPLAY projekt járulékok		41	38	92,68
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi jellegű kiadásai		702	702	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt járulékok		150	149	99,33
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	101 677	124 547	103 733	83,29

Személyi juttatás összesen:	88 174	106 921	91 705	85,77
Járulékok összesen:	13 503	17 626	12 028	68,24
Önként vállalt feladat kiadásai	12 764	16 414	13 262	80,80
Kötelező feladat kiadásai	88 913	108 133	90 471	83,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	127 258	99 656	75 181	75,44
Postaköltség	500	500	318	63,60
Bankköltség	13 000	13 000	10 853	83,48
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	20 454	85,53
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	3 360	95,73
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	2 910	97,00
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	1 132	32,39
Szakértői díjak	15 000	2 394	2 239	93,53
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	1 520	1 489	97,96
Tagdíjak	7 180	6 782	6 782	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	7 416	95,08
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0		
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	365	73,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	0	0,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357	99,98
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	846	21,70
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	1 046	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	0		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	2 796	51,22
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	0	0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	369	14,13
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	290	75,52
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	1 490	71,19
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		192	191	99,48
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	0	0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	311	27,16
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	4	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086	94,19
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 925	1 438	74,70
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	1 500	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		148	139	93,92
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0		
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	1 354	96,10
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	28	8,67
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	13 491	98,62
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		0		0
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	1 931	79,47
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	1 931	79,47
Család és névelési egészségügyi gondozás		1 338	1 230	91,93
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	1 230	91,93
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	49 002	100,00
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	80 320	99,99
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0		
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	1 158	99,91
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	1 822	99,56
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	17 183	99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	4 343	99,98

Ingatlankezelés	30 462	30 993	23 307	75,20
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	6	1,26
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432		0,00
Telekalakítások	3 178	2 902	1 988	68,50
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 326	8 870	3 743	42,20
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	14 607	99,95
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	7	1,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	337	62,41
Ingatlan karbantartás	1 969	2 619	2 619	100,00
Parkfenntartás	145 770	122 292	121 084	99,01
- Városi parkfenntartás	133 916	111 597	110 905	99,38
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0		
- Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	6 106	96,63
Vízkezelés járuléka	900	900	646	71,78
Játsszóter őrzése	1 880	1 985	1 984	99,95
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78
Útfenntartás	104 989	80 368	76 680	95,41
- Útfenntartás	50 096	41 747	38 737	92,79
- Úttisztítás	35 700	29 750	29 595	99,48
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	1 889	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	0	0,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	6 557	6 459	98,51
Város és községgazd.	154 166	127 189	113 399	89,16
Sajtófotózás	1 080	1 080	970	89,81
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	2 906	95,72
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)	2 520	2 520	1 478	58,65
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	1 292	1 212	93,81
Szakértői díjak	2 000	0	0	
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 080	3 080	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díj	3 810	4 076	2 845	69,80
Bérleti díj	3 800	3 440	824	23,95
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	9 121	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	652	64,17
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	2 018	0	0	
Vízkezelési terv felülvizsgálata	320	320	314	98,13
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	1 737	68,39
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	920	32,97
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	2 870	99,97
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	1 908	88,50
Egyéb üzemeltetési feladatok kiad.	2 007	2 157	2 139	99,17
Foglalkozásegészségügy	2 000	3 500	2 714	77,54
Egészségügyi prevenciók program	12 000	4 100	4 100	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	4 861	99,98
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	7 859	95,68
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	5 349	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	4 618	99,98
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	41 384	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	2 046	58,46
Talajvízszintmérő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	480	75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	1 054	59,18
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	484	484	10	2,07
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	1 105	55,25
Közfoglalkoztatás	699	1 054	617	58,54
Irányítási költség	254	254	0	0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	617	77,13
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
				0
Közüvilágítás	8 706	8 706	7 736	88,86
Közüvilágítás karbantartás	8 706	8 706	7 736	88,86
Közütemető fenntartás	8 133	13 096	11 706	89,39
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	11 706	89,39
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	12 939	99,14
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	12 939	99,14
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	748 505	645 744	590 640	91,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	7 428	65,51
Villamosenergia díja	5 836	5 679	5 593	98,49
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 105	26,30
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	631	48,35
Szemétszállítás	152	152	99	65,13
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	13 535	60,16
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	10 703	64,87
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	2 643	52,86
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	189	18,92
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	12 947	93,09
Távhő-és melegvízdíj	20 055	13 908	12 947	93,09
Komplex telep	1 140	1 140	0	0,00
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	0	0,00
Köztetető fenntartás	381	381	172	45,14
Víz és csatornadíj	381	381	172	45,14
Közüvilágítás	44 907	45 975	45 972	99,99
Villamosenergia díj	44 907	45 975	45 972	99,99
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	100 711	95 241	80 054	84,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	8 000	11 000	10 050	91,36
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	340	85,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0		
Köztetetés	2 000	2 980	2 826	94,83
Települési támogatás	28 000	28 900	27 748	96,01
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	43 280	40 964	94,65

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	12 627	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	3 554	58,34
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	1 500	100,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg.)	51 000	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása		2 000	2 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	200	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0		
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	750	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	12 945	99,71
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	2 965	2 965	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	500	365	73,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	711	71,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	1 820	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	5 349	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	165 586	97,93

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	20 716	77,45
Gyógyszerbeszerzés	98	98	10	10,20
Hajtó és kenőanyag	100	100	27	27,00
Tisztítószer	100	100	13	13,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	150	74,63
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	97	64,67
Épületek karbantartása	100	100	16	16,00
Karbantartási anyag	100	100	35	35,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	39	15,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	69	46,00
Közzetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 389	79,95
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	1 871	74,87
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	47 270	98,14
Közüemi díjak:	5 718	5 718	1 760	30,78
Villamosenergia díja	351	351	142	40,46
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	1 494	30,08
Gáz	150	150	45	30,00
Víz- és csatornadíj	250	250	79	31,60
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	69 746	86,50

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 217 299	1 033 980	946 990	91,59

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	88 084	69 413	56 268	81,06
Postaköltség	500	500	318	63,60
Bankköltség	13 000	13 000	10 853	83,48
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	20 454	85,53
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	3 360	95,73
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	2 910	97,00
Szakértői díjak	15 000	2 394	2 239	93,53
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	7 416	95,08
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	365	73,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	0	0,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357	99,98
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	1 490	71,19
Bölcsoede bővítés projekt dologi kiadások önrő (TOP-1.4.1-19)		192	191	99,48
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	311	27,16
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önrő (TOP-4.3.1-16)		4	4	100,00
A biológiai lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	0	0,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	0	0	0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	1 931	79,47
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	1 931	79,47
Család és névdelmi egészségügyi gondozás		1 338	1 230	91,93
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	1 230	91,93
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	80 320	99,99
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	1 158	99,91
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	1 822	99,56
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	17 183	99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	4 343	99,98
Ingatlankezelés	30 030	30 561	23 307	76,26
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	6	1,26
Telekalakítások	3 178	2 902	1 988	68,50
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 326	8 870	3 743	42,20
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	14 607	99,95
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	7	1,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	337	62,41
Ingatlan karbantartás	1 969	2 619	2 619	100,00
Parkfenntartás	145 770	122 292	121 084	99,01
Városi parkfenntartás	133 916	111 597	110 905	99,38
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	0	
Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	6 106	96,63
Vízkeszlet járulék	900	900	646	71,78
Játszótér őrzése	1 880	1 985	1 984	99,95
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78

Útfenntartás	104 989	80 368	76 680	95,41
- Útfenntartás	50 096	41 747	38 737	92,79
- Úttisztítás	35 700	29 750	29 595	99,48
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	1 889	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	425	425	0	0,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	6 557	6 459	98,51
Város és községgazd.	59 226	51 690	44 910	86,88
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	2 906	95,72
Közbeszerezési eljárás költségek	3 875	1 292	1 212	93,81
Szakértői díjak	2 000	0	0	
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 080	3 080	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatás	3 810	4 076	2 845	69,80
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	9 121	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	652	64,17
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvízhalózati felmérése	2 018	0	0	
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata	320	320	314	98,13
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	1 737	68,39
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	1 908	88,50
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	2 139	99,17
Foglalkozásegészségügy	2 000	3 500	2 714	77,54
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	7 859	95,68
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	2 046	58,46
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	480	75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	1 054	59,18
Közfoglalkoztatás	699	1 054	617	58,54
Irányítási költség	254	254	0	0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	617	77,13
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
Közvilágítás	8 706	8 706	7 736	88,86
Közvilágítás karbantartás	8 706	8 706	7 736	88,86
Köztemető fenntartás	8 133	13 096	11 706	89,39
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	11 706	89,39
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	12 939	99,14
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	12 939	99,14
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	558 176	474 521	438 728	92,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	7 428	65,51
Villamosenergia díja	5 836	5 679	5 593	98,49
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 105	26,30
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	631	48,35
Szemétszállítás	152	152	99	65,13
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	13 535	60,16
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	10 703	64,87
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	2 643	52,86
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	189	18,92
Köztetető fenntartás	381	381	172	45,14
Víz és csatornadíj	381	381	172	45,14
Közüvilágítás	44 907	45 975	45 972	99,99
Villamosenergia díj	44 907	45 975	45 972	99,99
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 516	80 193	67 107	83,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Téli rezsicsökkentés	2 000	0	0	
Köztetetés	2 000	2 980	2 826	94,83
Települési támogatás	28 000	28 900	27 748	96,01
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	32 000	31 880	30 574	95,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	20 716	77,45
Gyógyszerbeszerzés	98	98	10	10,20
Hajtó és kenőanyag	100	100	27	27,00
Tisztítószer	100	100	13	13,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	150	74,63
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	97	64,67
Épületek karbantartása	100	100	16	16,00
Karbantartási anyag	100	100	35	35,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	39	15,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	69	46,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 389	79,95
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	1 871	74,87
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	47 270	98,14
Közüzem díjak:	5 718	5 718	1 760	30,78
Villamosenergia díja	351	351	142	40,46
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	1 494	30,08
Gáz	150	150	45	30,00
Víz- és csatornadíj	250	250	79	31,60
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	69 746	86,50

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	820 175	667 224	606 155	90,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	39 174	30 243	18 913	62,54
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	1 132	32,39
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	1 520	1 489	97,96
Tagdíjak	7 180	6 782	6 782	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	846	21,70
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	1 046	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	0	0	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	2 796	51,22
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	0	0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	369	14,13
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	290	75,52
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	0	0,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086	94,19
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 925	1 438	74,70
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	1 500	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		148	139	93,92
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	1 354	96,10
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	28	8,67
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	13 491	98,62
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	49 002	100,00
Ingatlankezelés	432	432	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	0	0,00
Város és községgazd.	94 940	75 499	68 489	90,72
Sajtófotózás	1 080	1 080	970	89,81
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520	2 520	1 478	58,65
Bérleti díj	3 800	3 440	824	23,95
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	920	32,97
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	2 870	99,97
Egészségügyi prevenciók program	12 000	4 100	4 100	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	4 861	99,98
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	5 349	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	4 618	99,98
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	41 384	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	484	484	10	2,07
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	1 105	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	190 329	171 223	151 912	88,72

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	12 947	93,09
Távhő- és melegvízdíj	20 055	13 908	12 947	93,09
Komplex telep	1 140	1 140	0	0,00
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	0	0,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	15 048	12 947	86,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	8 000	11 000	10 050	91,36
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	340	85,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 000	11 400	10 390	91,14

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	12 627	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	3 554	58,34
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	1 500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg)	51 000	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása	0	2 000	2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	200	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	750	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	12 945	99,71
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	2 965	2 965	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	500	500	365	73,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	711	71,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0	
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	1 820	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	5 349	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	165 586	97,93

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	397 124	366 756	340 835	92,93

7. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	509 576	536 491	525 723	97,99	94 434	97 873	81 569	83,34	19 907	25 157	21 681	86,18
- kötelező feladat kiadásai	503 576	531 733	522 796	98,32	91 634	95 032	80 818	85,04	19 907	25 157	21 681	86,18
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	4 758	2 927	61,52	2 800	2 841	751	26,43				
Oroszlány Város Óvodái	358 427	350 277	349 567	99,80	62 042	61 442	61 429	99,98	15 500	18 074	18 000	99,59
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	337 921	337 211	99,79	58 788	59 574	59 574	100,00	15 500	18 074	18 000	99,59
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	12 356	12 356	100,00	3 254	1 868	1 855	99,30				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	463 699	455 943	98,33	80 169	80 198	78 076	97,35	24 000	28 000	27 411	97,90
- kötelező feladat kiadásai	443 398	427 898	420 236	98,21	76 245	73 684	73 354	99,55	24 000	28 000	27 411	97,90
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	35 801	35 707	99,74	3 924	6 514	4 722	72,49				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	65 997	69 648	68 694	98,63	11 027	10 642	10 292	96,71	8 300	9 040	8 998	99,54
- kötelező feladat kiadásai	63 837	67 488	66 568	98,64	10 368	10 318	9 971	96,64	8 300	9 040	8 998	99,54
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	2 126	98,43	659	324	321	99,07				
Összesen	1 390 118	1 420 115	1 399 927	98,58	247 672	250 155	231 366	92,49	67 707	80 271	76 090	94,79

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 972 472
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	91 655

Mindösszesen: 2 064 127

7. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		21 000	20 032	95,39	635	1 080	908	84,07	79 336	83 682	74 799	89,38	703 888	765 283	724 712	94,70
- kötelező feladat kiadásai		21 000	20 032	95,39	635	1 080	908	84,07	58 364	66 712	60 606	90,85	674 116	740 714	706 841	95,43
-önként vállalt feladatok kiadásai:									20 972	16 970	14 193	83,64	29 772	24 569	17 871	72,74
Oroszlány Város Óvodái	43 000	41 900	40 690	97,11	400	0	0		19 000	20 868	20 252	97,05	498 369	492 561	489 938	99,47
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	41 900	40 690	97,11	400	0			19 000	20 868	20 252	97,05	484 575	478 337	475 727	99,45
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 794	14 224	14 211	99,91
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	50 000	49 553	99,11	5 000	4 000	3 643	91,08	44 000	51 935	50 808	97,83	659 287	677 832	665 434	98,17
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	49 553	99,11	5 000	4 000	3 643	91,08	44 000	43 872	43 104	98,25	642 643	627 454	617 301	98,38
-önként vállalt feladatok kiadásai:										8 063	7 704	95,55	16 644	50 378	48 133	95,54
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					1 500	0			41 966	39 121	37 255	95,23	128 790	128 451	125 239	97,50
- kötelező feladat kiadásai					1 500	0			41 966	39 121	37 255	95,23	125 971	125 967	122 792	97,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:													2 819	2 484	2 447	98,51
Összesen	93 000	112 900	90 243	79,93	7 535	5 080	4 551	89,59	184 302	195 606	183 114	93,61	1 990 334	2 064 127	2 005 323	97,15

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

Mindösszesen:

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	1 317 475	310 784	651 555	116 214	47,15
Belterületi utak :							
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 236	4 860	18 215	4 860	99,91
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 420	8 640	32 382	8 640	99,91
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 835	6 885	25 804	6 885	99,91
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 573	1 485	5 566	1 485	99,90
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	52 228	13 922	52 168	13 921	99,91
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom)	33 000	8 910	22 260	5 916	22 260	5 916	100,00
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	96 447	25 677	96 256	25 625	99,80
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget)			13 171	3 510	13 155	3 510	99,90
Belterületi parkolók :		0		0			
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	32 091	0	31 653		98,64
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	4 998	1 349	4 997	1 349	99,98
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240	11 213	0	10 776		96,10
Városi járdák felújítása		0		0			
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	8 139	2 197	5 879	1 587	72,23
Külterületi utak	8 500	2 295	4 563	1 232			0,00
Meseliget óvoda felújítása és óvodai játszóeszközök beszerzése	25 000	6 750	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	34 375	9 281	33 860	9 142	98,50
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441	0	0			0,00
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890	14 980	4 045	10 486	2 831	70,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295	626	169			0,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0		0			
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak	10 000	2 700	10 200	2 700	10 200	2 700	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931	297	81			0,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319	79	21	77	21	98,00
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz			118	32	106	29	90,00
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.)	6 467	1 746	6 467	1 746	6 159	1 663	95,24
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	500	135	20 250	135	19 519	42	95,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	169 165	45 675	55 328	14 906	32,69
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)			18 791	5 073			0,00
Lakhatási feltételek javítása pótmunka beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			2 738	739	2 738	739	100,00
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967	55 433	14 967			0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	19 217	98 684		52,01
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő	170 535	46 044					
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	212 126	57 274	56 685		21,04
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			220		220		100,00
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927			
Közüvilágítás korszerűsítés							
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 542	416	1 542	416	100,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 666	450	1 665	450	99,95
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	6 701	1 810	6 700	1 809	99,98
Közüvilágítás fejlesztés			3 317	896	3 317	895	99,98
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 220	600	0	0	0,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai			157	43	13	4	8,50
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:							
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai			236	64	145	39	61,33

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	140 989	34 693	101 011	23 967	71,14
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	0	0			0,00
CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés			5 512	1 488	147	40	2,67
Város-, és községgazdálkodás							
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638	2 362	638	1 269	343	53,73
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459	1 273	0	1 273		100,00
							0,00
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			0,00
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai			5 041	1 361	5 035	1 359	99,88
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124	458	124			0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259	5 462	459	4 676	159	81,66
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106	4 095	1 106	3 930	1 061	95,96
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212	2 441	658	2 400	648	98,35
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	68 672	18 407	93,91
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126	787	213			0,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920		6 000	1 620	5 465	1 476	91,09
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606			0,00
Tervezési költségek:	20 000	5 400	7 432	2 006	1 997	474	26,18
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	8 500	2 295	0	0			0,00
Településrendezési Terv	1 500	405	1 369	369	880	238	64,33
Útépítés		0		0			
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	6 063	1 637	1 117	236	17,57
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	0	0	7 462	0	6 147		82,38
OSZNÖ felhalmozási célú pénzeszköz átadás			1 147		1 147		
Lakásalap támogatás			6 315		5 000		79,18
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	1 458 464	345 477	752 566	140 181	49,49
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	42 064	10 690	36 994	9 666	88,45
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	39 564	10 690	36 194	9 666	91,26
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	7 623	2 092	6 644	1 794	86,86
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	94	18	22,40
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	622	168	34	5	4,94
Bútor	1 024	276	630	170	94	25	14,88
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126	7 153	1 906	7 152	1 906	99,99
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	1 181	319	256		17,07
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai			21 961	5 929	21 920	5 918	99,81
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	2 500	0	800	0	32,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	2 500	0	800	0	32,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		2 500		800		32,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	5 692	1 538	3 742	1 011	65,74
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 520	680	5 101	1 379	3 154	853	61,84
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	1 336	361	84,85
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	157	43	24	6	15,00
Konyhai gép vásárlása			728	197	728	197	100,00
Bölcsőde villámvédelmének kiépítése			1 575	425			0,00
CSÁO krízis pályázat eszközbeszerzés			472	128	472	128	100,00
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			594	161	594	161	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			591	159	588	158	99,47
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			591	159	588	158	99,47

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	8 008	1 255	7 853	1 214	97,88
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	558	102	558	102	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 907	196	3 901	196	99,85
Könyvtár átalakítás			3 543	957	3 394	916	95,78
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	1 861	502	1 787	482	96,02
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 371	370	1 319	356	96,21
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	866	234	236	64	214	58	90,67
Homokozó árnyékoló és fedő			254	68	254	68	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	57 625	13 985	50 376	12 373	87,63
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	1 516 089	359 462	802 942	152 554	50,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021 évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	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	145 486	28 609	63,89
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	238 270	32 230	238 561	33 939	145 486	28 609	63,89
Tartalék keret	118 899		70 849				0,00
Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere	42 000	11 340	42 000	11 340	39 786	10 742	94,73
Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 2 db	2 900	783	5 980	1 614	5 979	1 614	99,99
Oroszlány, szvtt. 1db SRB/95-ös fűvő 75 Kw frekvencia váltó csere	2 500	675	2 500	675	2 051	554	82,05
Contec szűrő Lemezszekevény cseréje tartóvázzal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömítésekkel	2 100	567	2 100	567			0,00
Határ úti 16 átemelő csere	761	205	761	205	760	205	99,90
Határ út 37. átemelő csere	559	151	559	151	558	151	99,86
Miskórét út 4 átemelő csere	551	149	551	149	550	149	99,86
Contec szűrő Préscsiga hajtómű cseréje	1 700	459	1 700	459			0,00
Oroszlány szvtt. polielektrolit berendezés PLC csere,+programozás	800	216	2 728	736	2 727	736	99,97
Oroszlány. Szvtt.Vas-szulfát adagoló szivattyú csere	500	135	534	144	534	144	100,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje	65 000	17 550	13 276	3 584			0,00
Csatornahálózat, vezeték szakaszok cseréje			46 671	12 601	46 670	12 601	100,00
Aknák felújítása			1 883	508	1 882	508	99,96
Házi bekötések kiépítése			2 617	706	2 616	706	99,97
Villanymotor csere			46	12	45	12	98,28
Závory Zoltán utcai gerincevezeték építés			42 000		39 522		94,10
Vegyszerkeverő csere			1 806	488	1 806	487	99,96
Összesen	238 270	32 230	238 561	33 939	145 486	28 609	63,89
Felúj. kiadások mindösszesen	238 270	32 230	238 561	33 939	145 486	28 609	63,89

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	40 000	100,00	3 000	3 000	1 932	64,40	43 000	43 000	41 932	97,52
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	97 500	100,00	6 000	6 000	4 378	72,97	103 500	103 500	101 878	98,43
492,76 MFT összegű hitel					9 000	8 617	4 040	46,88	9 000	8 617	4 040	46,88
600 MFT összegű hitel					4 219	0			4 219	0	0	
Összesen	137 500	137 500	137 500	100,00	22 219	17 617	10 350	58,75	159 719	155 117	147 850	95,32
Folyószámla hitel		300 000	155 337	51,78	2 000	2 000	61	3,05	2 000	302 000	155 398	51,46
Mindösszesen:	137 500	437 500	292 837	66,93	24 219	19 617	10 411	53,07	161 719	457 117	303 248	66,34

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

adatok ezer Ft-ban

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

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások			%	Normatíva			%	Bevétel			%	Önk. Kieg			%
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	724 478	818 037	771 372	94,30					7 020	60 654	61 377	101,19	717 458	757 383	709 995	93,74
Oroszlány Város Óvodái	499 920	494 924	492 207	99,45	413 127	423 446	423 446	100,00	0	8 004	8 132	101,60	86 793	63 474	60 629	95,52
Önkormányzati Szociális Szolgálat	662 487	685 062	670 187	97,83	326 071	340 672	340 672	100,00	55 315	96 997	110 976	114,41	281 101	247 393	218 539	88,34
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	132 290	137 714	134 306	97,53					13 000	17 240	17 758	103,00	119 290	120 474	116 548	96,74
Összesen:	2 019 175	2 135 737	2 068 072	96,83	739 198	764 118	764 118	100,00	75 335	182 895	198 243	108,39	1 204 642	1 188 724	1 105 711	93,02

2021. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 649 312 018	35 743 147	3 975 176	95 849 958	13 018 381	4 797 898 680
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 798 671 281	771 372 391	492 207 026	670 186 986	134 305 990	4 866 743 674
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 850 640 737	-735 629 244	-488 231 850	-574 337 028	-121 287 609	-68 844 994
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 360 232 567	751 437 924	489 262 927	598 846 860	123 826 970	3 323 607 248
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 292 151 559	0	0	0	0	2 292 151 559
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-931 918 992	751 437 924	489 262 927	598 846 860	123 826 970	1 031 455 689
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	918 721 745	15 808 680	1 031 077	24 509 832	2 539 361	962 610 695
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	13 400	41 735	803 947	859 082
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	918 721 745	15 808 680	1 017 677	24 468 097	1 735 414	961 751 613

**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. év módosított	2021. év teljesítés
------------	------------------	---------------------	---------------------

Városi Főzőkonyha kialakítás bevétele	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

Kiadások összesen:	71 401	71 401	0
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001	1 001	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400	70 400	0

Különbözet: -71 401 -71 401 0

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

Kiadások összesen:	13 529	13 529	0
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256	0

Különbözet: -13 529 -13 529 0

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

Kiadások összesen:	6 678	6 678	6 677
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulécai	320	320	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357

Különbözet: -6 678 -6 678 -6 677

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

Kiadások összesen:	26 510	27 556	11 795
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593	3 509	3 509
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	4 945	1 892
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai		6 402	6 394
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	12 700	12 700	0

Különbözet: -26 510 -27 556 -11 795

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

Kiadások összesen:	17 398	19 532	16 528
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197	5 739	5 693
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001	5 493	2 796
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200	8 300	8 039

Különbözet: -17 398 -16 198 -13 194

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000	56 458
---	---------------	---------------	---------------

Kiadások összesen:	105 916	96 996	87 738
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok		272	208
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188	2 996	659
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728	93 728	87 079

Különbözet: -25 916 -16 996 -31 280

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714	210 000
---	----------------	----------------	----------------

Kiadások összesen:	274 714	275 126	61 264
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221	3 221	2 898
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093	2 285	1 681
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400	269 620	56 685

Különbözet: 0 -412 148 736

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

Kiadások összesen:	9 207	9 207	8 424
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434	434	397
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920	7 620	6 941

Különbözet: -1 380 -9 207 -8 424

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

Kiadások összesen:	218 856	246 201	76 815
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750	2 871	2 789
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266	1 149	315
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840	242 181	73 711

Különbözet: -218 856 -246 201 -76 815

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

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

Különbözet: **-936** **-9 335** **0**

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

Kiadások összesen:	9 074	9 074	7 499
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 925	1 438
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160	1 228	1 226
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921	5 921	4 835

Különbözet: **-1 361** **-9 074** **-7 499**

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	220 579	220 579	98 002
---	----------------	----------------	---------------

Kiadások összesen:	220 580	193 753	98 684
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001	4 001	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579	189 752	98 684

Különbözet: **-1** **26 826** **-682**

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

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

Különbözet: **0** **0** **0**

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

Kiadások összesen:	0	1 000	990
Testvér-települési programok és együttműködések 2021 projekt személyi kiadások és járulékok		852	851
Testvér-települési programok és együttműködések 2021 projekt dologi kiadásai	0	148	139

Különbözet: **0** **0** **10**

Közeledésfejlesztési feladatok bevétel	0	295 989	295 989
---	----------	----------------	----------------

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

Különbözet: **0** **0** **295 989**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	9 319	19 695
--	----------	--------------	---------------

Kiadások összesen:	0	13 667	13 623
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	10 659	10 615
KAPU projekt dologi kiadásai	0	3 008	3 008
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: **0** **-4 348** **6 072**

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	0
---	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 418	1 198
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	0	0
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	1 418	1 198
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: **0** **-1 418** **-1 198**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 966	-405 527	-2 756
--	-----------------	-----------------	---------------