



ÖNKORMÁNYZATI

K
Ö
Z
L
Ö
N
Y**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA****TARTALOMJEGYZÉK****OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETEI**2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI**21/2022. (II. 10.) határozat

a napirendről

22/2022. (II. 10.) határozat

a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos döntésekről

23/2022. (II. 10.) határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.


Lazók Zoltán
polgármester


Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 15.


Dr. File Beáta
jegyző

„2. melléklet a 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Települési képviselő, bizottsági elnök, bizottsági tag, tanácsnok tiszteletdíjának megállapítása:

1. Települési képviselő tiszteletdíj (alapdíj): havi bruttó 127.000 Ft
2. Bizottsági tagságért járó tiszteletdíj: havi bruttó 57.000 Ft
3. Települési képviselő bizottsági tag tiszteletdíja összesen (alapdíj+bizottsági tagsági díj): havi bruttó 184.000 Ft
4. Nem települési képviselő (külső) bizottsági tag tiszteletdíj (bizottsági tagságért járó tiszteletdíj): havi bruttó 57.000 Ft
5. Bizottsági elnökségért járó tiszteletdíj: havi bruttó 114.000 Ft
6. Bizottsági elnök tiszteletdíj összesen (alapdíj+bizottsági elnökségért járó díj): havi bruttó 241.000 Ft
7. Tanácsnoki munkáért járó tiszteletdíj: havi bruttó 81.000 Ft
8. Tanácsnok tiszteletdíja összesen (alapdíj+tanácsnoki munkáért járó díj): havi bruttó 208.000 Ft”

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 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) bekezdésétől eltérően rendelkező a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A.§, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben 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. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 4 809 674 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 428 157 E Ft költségvetési kiadással
- c) 135 142 E Ft működési többlettel
- d) 753 625 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 135.142 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 753.625 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 135.142 E Ft működési többletbevétel, valamint 618.483 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 435 920 E Ft	működési bevétellel
1 456 924 E Ft	állami támogatással
2 822 271 E Ft	egyéb működési bevétellel
156 725 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel
373 754 E Ft	felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:

4 300 778 E Ft	működési kiadással
1 833 004 E Ft	személyi juttatással
278 380 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
184 976 E Ft	közüzemi díjjal
157 442 E Ft	élelmezési kiadással
1 199 049 E Ft	egyéb dologi kiadással
39 500 E Ft	segélyezési kiadással
147 100 E Ft	pénzeszközátadással
451 327 E Ft	szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
10 000 E Ft	általános tartalékkal

1 127 379 E Ft felhalmozási kiadással	
812 854 E Ft	beruházási kiadással
304 525 E Ft	felújítási kiadással
10 000 E Ft	céltartalékkal

állapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- | | |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok bevételei: | 4 765 675 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok bevételei: | 43 999 E Ft |

Kiadások :

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai: | 4 815 247 E Ft |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai: | 612 038 E Ft |

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

- az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. §

Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

- a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
- Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és a 6. melléklet,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
- a 2022. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
- Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
- az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
- adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- a 2022. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. §

A képviselő-testület 2022. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

7. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevétele,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
 - c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
 - d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
 - e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
 - f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
 - g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
 - h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
 - i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
 - j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
 - l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. A gazdálkodás általános szabályai

8. §

- (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
- (2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12%-át.
- (3) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 01. napjától a 2023. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,- Ft.
- (4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
- (5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2023. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
- (6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

- (7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
- (8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

9. §

- (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
- (2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
- ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
 - ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 15.



1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti	2022. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	1 272 137	1 456 924	114,53
Adó bevételek:	2 530 846	2 447 493	96,71
- Építményadó	379 197	383 643	101,17
- Iparüzési adó	2 151 649	2 063 850	95,92
Helyi Önkormányzati bevételek	1 028 774	800 308	77,79
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	96 040	36 499	38,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 735 717	4 668 226	98,57
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 831 757	4 704 725	97,37
Intézményi bevételek	75 335	104 949	139,31
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	7 020	43 100	613,96
- Oroszlány Város Óvodái	0	0	
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	55 315	54 549	98,62
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	13 000	7 300	56,15
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	6 421	7 500	116,80
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	68 914	97 449	141,41
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 602 760	1 199 173	74,82
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	360 000	120 000	33,33
Önkormányzat maradványa :	600 000	879 173	146,53
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel		200 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:	642 760		0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	102 461	43 999	42,94
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 804 631	4 765 675	99,19
Költségvetési bevételek:	4 907 092	4 809 674	98,01
Finanszírozási bevételek:	1 602 760	1 199 173	74,82
Összesen	6 509 852	6 008 847	92,30

Költségvetési bevétel:	4 907 092	4 809 674
Költségvetési kiadás:	6 012 352	5 428 157
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-1 105 260	-618 483

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2022. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104 949	4 704 725	4 809 674
I. Működési bevételek	102 549	2 719 722	2 822 271
1. Működési bevételek	102 549	269 229	371 778
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 450 493	2 450 493
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		2 447 493	2 447 493
2.4. Bíróságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	1 456 924	1 456 924
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 456 924	1 456 924
1.1. Normatív támogatások		1 456 924	1 456 924
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	200 500	200 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		200 500	200 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök	2 400	325 579	327 979
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 900	154 825	156 725
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500	170 754	171 254
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 199 173	1 199 173
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	120 000	120 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
VII. Hitelek	0	200 000	200 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
2. Folyószámla hitel		200 000	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	879 173	879 173
1. Előző év maradvány igénybevétele		879 173	879 173
			0
Bevételek mindösszesen	104 949	5 903 898	6 008 847

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 318 976	1 280 038	97,05
Szolidaritási adó	585 163	451 327	77,13
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	30 000	80 500	268,33
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés		100 000	
Támogatás visszafizetése	8 225	9 335	113,50
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 527 451	1 441 166	94,35
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	418 113	382 362	91,45
Intézményi kiadások	1 990 334	2 342 378	117,69
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	703 888	910 125	129,30
- Oroszlány Város Óvodái	498 369	549 385	110,24
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 287	748 452	113,52
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	128 790	134 416	104,37
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 927 305	2 274 999	118,04
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	63 029	67 379	106,90
Adósságszolgálat	161 719	484 690	299,71
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	120 000	33,33
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 326 795	629 374	47,44
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	356 099	167 948	47,16
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	238 270	270 456	113,51
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 230	34 069	105,71
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	22 817	13 014	57,04
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	6 024	2 518	41,80
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	40 000	10 000	25,00
Vis maior tartalék	20 000	5 000	25,00
Általános tartalék	10 000	5 000	50,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 267 307	4 815 247	91,42
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	745 045	612 038	82,15
Költségvetési kiadások:	6 012 352	5 427 285	90,27
Finanszírozási kiadások:	497 500	580 690	116,72
Összesen	6 509 852	6 008 847	92,30

2.1. melléklet

**Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2022. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 357 910	100,00	3 070 247	84,09	5 428 157	90,34
Működési kiadások:	2 342 378	99,34	1 948 400	53,37	4 290 778	71,41
Személyi juttatás	1 648 004	69,89	185 000	5,07	1 833 004	30,51
Munkaadókat terhelő járulékok	250 613	10,63	27 767	0,76	278 380	4,63
Közüzemeli díjak	84 540	3,59	100 436	2,75	184 976	3,08
Élelmezési kiadások	155 442	6,59	2 000	0,05	157 442	2,62
Dologi kiadások	203 779	8,64	995 270	27,26	1 199 049	19,95
Segélyezés			39 500	1,08	39 500	0,66
Szolidaritási adó			451 327	12,36	451 327	7,51
Pénzeszközátadás	0	0,00	147 100	4,03	147 100	2,45
Felhalmozási kiadások:	15 532	0,66	797 322	21,84	812 854	13,53
Felújítási kiadások:			304 525	8,34	304 525	5,07
Tartalékok:	0		20 000	0,55	20 000	0,33
Általános tartalék			10 000	0,27	10 000	0,17
Céltartalék			10 000	0,27	10 000	0,17
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		580 690	15,91	580 690	9,66
Hitelek törlesztése:	0		460 690	12,62	460 690	7,67
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	3,29	120 000	2,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	3,29	120 000	2,00
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 357 910	39,24	3 650 937	60,76	6 008 847	100,00

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	339 848	37 845	338 167	47 630	102,15
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	2 800	200	2 800	757	118,57
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	121 260	32 740	121 260	32 740	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	11 024	2 976	11 024	2 976	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	2 000		3 000		150,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 800	200	3 800	200	100,00
Köztemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel	1 500		1 500		100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése	3 810		2 000		52,49
Visszaigényelhető Áfa	15 000		15 000		100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele			30 580	8 257	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 250	0	137 203	0	79,65
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos			103 925		
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	10 000		15 000		150,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása			12 278		
Iparüzési adókiesés kompenzációja (1%)	154 000				0,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 250		6 000		72,73
Felhalmozási bevételek összesen:	495 293	0	314 512	40 500	71,68
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	495 293	0	314 512	40 500	71,68
Osztalék bevétel	0				
Ingatlan értékesítés			160 000	40 500	
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714		70 000		25,48
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	220 579		84 512		38,31
Helyi Önkormányzati bevételek	835 141	37 845	652 679	88 130	84,86

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	28 347	7 653			0,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	18 699	5 049	18 110	4 890	96,85
Intézményfenntartás bevételei	47 046	12 702	18 110	4 890	38,50
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	882 187	50 547	670 789	93 020	81,89
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	17 622	0	
Helyi identitás pályázati bevétel			17 622		
Közterület rendjének fenntartása	500	0	500	135	
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	500		500	135	
Felhalmozási célú bevételek:	95 540	0	18 242	0	19,09
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	80 000		0		
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 827		7 085		90,52
SafeCycling Pályázat bevétele	7 713		7 282		94,41
Bányászati Múzeum pályázat bevétele			1 875		
Ingtalanértékesítés bevétele 197/2019 Kt			2 000		
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése					
Önként vállalt feladatok bevétele:	96 040	0	36 364	135	38,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	978 227	50 547	707 153	93 155	77,79

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		30 000			5 000		3 000	4 000	133,33			
- kötelező feladat bevételei		30 000			5 000							
-önként vállalt feladatok bevételei:							3 000	4 000	133,33			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)												
Önkormányzati Szociális Szolgálat	53 915	52 649	97,65									
- kötelező feladat bevételei	53 915	52 649	97,65									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							5 000	3 000	60,00			
Összesen	53 915	82 649	153,30	0	5 000		8 000	7 000	87,50	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	2 921	3 000	102,70				500	500	100,00	599	600	100,17	7 020	43 100	613,96
- kötelező feladat bevételei										599	600	100,17	599	35 600	5943,24
-önként vállalt feladatok bevételei:	2 921	3 000	102,70				500	500	100,00				6 421	7 500	116,80
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													0	0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		1 400	1 900		0	0		0	0		55 315	54 549	98,62
- kötelező feladat bevételei				1 400,00	1 900								55 315	54 549	98,62
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										8 000	4 300	53,75	13 000	7 300	56,15
Összesen	2 921	3 000	102,70	1 400	1 900	135,71	500	500	100	8 599	4 900	56,98	75 335	104 949	139,31

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulécai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 021	2 022	%	2 021	2 022	%	2 021	2 022	%
Önkormányzati jogalkotás:	56 088	67 169	119,76	8 694	9 045	104,04	60	60	100,00
Polgármester illetménye	8 376	11 423	136,38	1 298	1 504	115,85			
Polgármester jutalom				0	0				
Polgármester cafetéria juttatás	225	275	122,22	35	44	126,16	30	30	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 714	136,46	195	226	116,09			
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 287	13 106	141,12	1 439	1 854	128,80			
Alpolgármester jutalma				0	0				
Alpolgármesterek költségátalánya	1 445	1 966	136,06	224	280	125,01			
Alpolgármester cafetéria	225	275	122,22	35	44	126,16	30	30	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 438	22 500	110,09	3 168	2 925	92,33			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 276	6 200	98,79	973	806	82,86			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 500	5 760	88,62	1 008	780	77,42			
Sportorvos megbízási díja		2 400		0	372				
Magbízási díj (önkorm. feladatok)	2 060	1 550	75,24	319	210	65,77			
Ifjúság-egészségügyi gondozás:		25 705	0	0	3 984	0	0	0	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás		25 705			3 984				
Család és névelmi egészségügyi gondozás:		64 239	0	0	9 997	0	0	150	
Védőnői szolgálat személyi juttatás		59 731			9 258				
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés		3 508			544				
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás		1 000			195			150	
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	16 500	12 000	72,73	1 280	800	62,50	0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	16 500	12 000	72,73	1 280	800	62,50			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 788	4 242		433	611				
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadások	277			43					
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 381	2 512		369	678				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	78 034	175 867	225,37	10 819	25 115	232,15	60	210	350,00

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 021	2 022	%	2 021	2 022	%	2 021	2 022	
Önként vállalt feladat kiadásai összesen	10 140	9 133	90,07	2 081	1 899		543	543	
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	1 000	100,00	425	425		250	250	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 000	100,00	360	360		281	281	
Nemzeti ünnepek:									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00	15	15		12	12	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	4 500	5 237	116,38	697	812				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	1 379	254	18,42	214	40				
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadásai	367		0,00	67					
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 004		0,00	156					
KAPU projekt személyi juttatás	840	1 592	189,52	147	247				
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	88 174	185 000	209,81	12 900	27 014	209,42	603	753	124,88

Személyi juttatás összesen: 185 000

Járulékok összesen: 27 767

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	111 511	15 747	93 831	10 614	82,07
Postaköltség	500		500		100,00
Bankköltség	12 500	500	13 500	500	107,69
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915		22 200		92,83
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	3 150		4 680		148,57
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	7 874	2 126	5 000	1 350	63,50
Egyéb dologi kiadás	2 756	744	2 500	675	90,71
Szakértői díjak	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 378	642	1 783	481	74,97
Tagdíjak	7 180	0	7 000		97,49
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai			500	135	
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	7 800	0	8 500		108,97
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség			50	14	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Városi főzőkonyha kialakítás	788	213			
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	5 006	1 352			
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai			42	12	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	428	116	4,45
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5)	737	199			0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	4 725	1 276	7 874	2 126	166,64
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő			36	10	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	788	213	34,71
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	239	65	47	13	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1)	1 648	445	3 403	919	206,50
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő			500	135	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	225	61	225	61	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (T)	997	269	2 277	615	228,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)			187	50	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	672	181			0,00
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 569	424			
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	3 150	851			
Könyvvizsgálói tevékenység	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	1 031	278	500	130	48,13
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	254	69	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 554	960	1 000	270	28,13
Egészségügyi ellátások	0	0	2 976	804	
Védőnői szolgálat dologi kiadásai			2 188	591	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai			788	213	
Fürdő és strandszolgáltatás	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
				0	
Sportlétesítmények működtetése	63 226	17 071	73 992	19 979	117,03
KAAS üzemeltetés	26 732	7 218	34 842	9 407	130,34
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pá)	1 254	339	1 678	453	133,77
Sportkomplexum üzemeltetés	15 961	4 309	17 135	4 627	107,36
Ökölvívó terem üzemeltetése	912	246	907	245	99,48
Ökölvívó terem bérleti díja	1 417	383	1 417	383	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	13 530	3 653	14 339	3 872	105,98
Küzdősportterem üzemeltetés	3 420	923	3 674	992	107,44
				0	
Ingtatlankezelés	23 984	6 478	23 280	6 093	96,43
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	374	101	720		151,58
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	340	92	340	92	100,00
Telekalakítások	2 502	676	1 877	507	75,02
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	7 343	1 983	7 305	1 973	99,49
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	425	115	425	115	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	425	115	100,00
Ingatlan karbantartás	1 550	419	1 163	314	75,01
Parkfenntartás	114 971	30 799	118 360	31 714	102,95
- Városi parkfenntartás	105 446	28 470	106 707	28 811	101,20

6. melléklet

- Park tavak üzemeltetése	5 971	1 612	6 523	1 761	109,24
Vízkeszlet járulék	900		900		
Játszótér őrzése	1 480	400	1 480	400	100,00
Cultplay			1 869	504	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	881	238	75,05
Ütfenntartás	82 759	22 230	79 955	21 473	96,61
- Ütfenntartás	39 446	10 650	39 935	10 782	101,24
- Úttisztítás	28 110	7 590	28 550	7 709	101,57
- Külterületi utak karbantartása	2 441	659	800	216	32,77
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425		425		100,00
- Téli útüzemeltetés	12 337	3 331	10 245	2 766	83,04
Város és községgazd.	122 047	32 119	114 657	27 203	92,02
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)	1 984	536	1 984	536	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 051	824	3 051	824	100,00
Szakértői díjak	1 575	425	1 575	425	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgálat	3 000	810	2 000	540	66,67
Berleti díj	2 992	808	5 173	675	153,89
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 182	1 939	7 181	1 939	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	800	216	800	216	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	1 589	429	1 589	429	100,00
Vízárelhárítási terv felülvizsgálata	252	68			
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 000	540	2 300	621	115,00
Szolgáltatási költségek	2 205	595	2 000	540	90,71
Ügyvédi szolgáltatás	5 511	1 488	1 500	405	27,22
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 698	458	1 698	458	100,00
Egyéb üzemeltetési femt. kiad.	1 580	427	2 500		124,56
Foglalkozásegészségügy	2 000	0	3 000		150,00
Egészségügyi prevenció program	9 449	2 551	5 714	286	50,00
Ünnepi diszkvilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Egyéb városgazd. feladat	8 072	2 179	6 054	1 635	75,01
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 036	1 360	4 946	1 336	98,22
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 361	1 177	4 347	1 174	99,69
Médiaszolgáltatási tevékenység	38 987	10 526	38 408	10 370	98,52
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	2 756	744	2 756	744	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Elővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 019	545	1 514	409	75,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	381	103	1 000	270	262,40
Közfoglalkoztatás	550	149	550	149	100,00
Irányítási költség	200	54	200	54	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	350	95	350	95	100,00
				0	
Közérdekű munka	150	41	150	41	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
				0	
Közvilágítás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
				0	
Közttemető fenntartás	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
				0	
Települési hulladékkezelés	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	601 617	146 888	609 389	145 246	100,82

6. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	9 236	2 493	9 929	1 800	100,00
Villamosenergia díja	4 595	1 241	4 595	1 241	100,00
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	4 002	200	100,00
Víz és csatornadíj	1 212	327	1 212	327	100,00
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	17 716	4 783	18 633	1 971	91,58
Távhő-és melegvízdíj	12 992	3 508	13 909	696	88,52
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	787	212	787	212	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	17 500	875	91,62
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	17 500	875	91,62
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
Villamosenergia díj	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	82 609	18 102	82 619	14 517	96,45

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	8 000	8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0	
Köztetetés	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	39 500	96,34

6. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	8 000	61,54
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	2 500	45,45
KASS üzemeltetési támogatása (közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés megelőlegezése)	51 000	50 000	98,04
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400		0,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200		0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000		0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	15 000	150,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	6 000	75,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	400	80,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	4 000	66,67
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 200	80,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 600	80,00
OMSZ támogatása	2 500		0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 500	113,64
Városi Tűzoltóság támogatása	59 900	54 000	90,15
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadása	176 600	147 100	83,30

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	21 062	5 686	18 583	5 017	88,23
Gyógyszerbeszerzés	77	21			0,00
Hajtó és kenőanyag	79	21			0,00
Tisztítószer	79	21			0,00
Egyéb dologi kiadás	158	43			0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	118	32			0,00
Épületek karbantartása	79	21	197	53	250,00
Karbantartási anyag	79	21	79	21	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	197	53	197	53	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	118	32			0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	1 968	531	0	0	0,00
Étkeztetés költsége	92 927	25 090	1 575	425	1,69
Közüzemi díjak:	4 502	1 216	3 011	289	57,71
Villamosenergia díja	276	75	315	85	113,96
Távhő- és melegvízdíj	3 911	1 056	2 381	119	50,33
Gáz	118	32	118	32	100,00
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	118 491	31 992	23 169	5 731	19,20

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 020 317	196 982	901 777	165 494	87,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 139	8 945	72 371	6 708	89,78
Postaköltség	500	0	500	0	100,00
Bankköltség	12 500	500	13 500	500	107,69
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	0	22 200	0	92,83
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	3 150	0	4 680		
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	7 874	2 126	5 000	1 350	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai			500	135	
Szakértői díjak	11 811	3 189	11 811	3 189	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	0	8 500	0	108,97
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Városi főzőkonyha kialakítás	788	213	0	0	
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	5 006	1 352	0	0	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 648	445	3 403	919	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	997	269	2 277	615	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	3 150	851	0	0	
Egészségügyi ellátások	0	0	2 976	804	
Védőnői szolgálat dologi kiadásai	0	0	2 188	591	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai			788	213	
Sportlétesítmények működtetése	63 226	17 071	73 992	19 979	117,03
KAAS üzemeltetés	26 732	7 218	34 842	9 407	130,34
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 254	339	1 678	453	133,77
Sportkomplexum üzemeltetés	15 961	4 309	17 135	4 627	107,36
Ökölvívó terem üzemeltetése	912	246	907	245	99,48
Ökölvívó terem bérleti díja	1 417	383	1 417	383	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	13 530	3 653	14 339	3 872	105,98
Küzdősportterem üzemeltetés	3 420	923	3 674	992	107,44
Ingatlankezelés	23 644	6 386	22 940	6 001	96,37
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	374	101	720	0	151,58
Telekalakítások	2 502	676	1 877	507	75,02
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	7 343	1 983	7 305	1 973	99,49
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	425	115	425	115	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	425	115	100,00
Ingatlan karbantartás	1 550	419	1 163	314	75,01
Parkfenntartás	114 971	30 799	118 360	31 714	102,95
Városi parkfenntartás	105 446	28 470	106 707	28 811	101,20
Park tavak üzemeltetése	5 971	1 612	6 523	1 761	109,24
Vizkészlet járuléka	900		900		
Játszótér őrzése	1 480	400	1 480	400	100,00
Cultplay játszótér üzemeltetés			1 869	504	
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	881	238	75,05
Útfenntartás	82 759	22 230	79 955	21 473	96,61
- Útfenntartás	39 446	10 650	39 935	10 782	101,24
- Úttisztítás	28 110	7 590	28 550	7 709	101,57
- Külterületi utak karbantartása	2 441	659	800	216	32,77
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	0	425	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 337	3 331	10 245	2 766	83,04
Város és községgazd.	47 061	12 165	45 505	10 801	95,07
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 051	824	3 051	824	100,00
Szakértői díjak	1 575	425	1 575	425	100,00
Főépítész feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatásai	3 000	810	2 000	540	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 182	1 939	7 181	1 939	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	800	216	800	216	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00

6.1. melléklet

Csapadékvízálózat felmérése	1 589	429	1 589	429	100,00
Vizkárrelhárítási terv felülvizsgálata	252	68	0	0	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 000	540	2 300	621	115,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 698	458	1 698	458	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 580	427	2 500	0	124,56
Foglalkozáségszégügy	2 000	0	3 000	0	150,00
Egyéb városgazd. feladat	8 072	2 179	6 054	1 635	75,01
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	2 756	744	2 756	744	100,00
Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 019	545	1 514	409	75,00
Közfoglalkoztatás	550	149	550	149	100,00
Irányítási költség	200	54	200	54	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	350	95	350	95	100,00
Közérdekű munka	150	41	150	41	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
Közvilágítás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
Köztetető fenntartás	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
Települési hulladékkezelés	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	449 996	108 180	459 097	108 829	101,75

6.1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	9 236	2 493	9 929	1 800	100,00
Villamosenergia díja	4 595	1 241	4 595	1 241	100,00
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	4 002	200	100,00
Víz és csatornadíj	1 212	327	1 212	327	100,00
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	17 716	4 783	18 633	1 971	91,58
Távhő-és melegvízdíj	12 992	3 508	13 909	696	88,52
Villamosenergia díja (kajakház)	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Vízdíj (kajakház)	787	212	787	212	100,00
Köztetű fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
Villamosenergia díj	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	62 612	16 904	64 222	13 399	97,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsicsökkentés	2 000	0	
Köztetű	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	32 000	30 500	95,31

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	21 062	5 686	18 583	5 017	88,23
Gyógyszerbeszerzés	77	21	0	0	0,00
Hajtó és kenőanyag	79	21	0	0	0,00
Tisztítószer	79	21	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadás	158	43	0	0	0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	118	32	0	0	0,00
Épületek karbantartása	79	21	197	53	250,00
Karbantartási anyag	79	21	79	21	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	197	53	197	53	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	118	32	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	1 968	531	0	0	0,00
Étkeztetés költsége	92 927	25 090	1 575	425	1,69
Közüemi díjak:	4 502	1 216	3 011	289	57,71
Villamosenergia díja	276	75	315	85	113,96
Távhő- és melegvízdíj	3 911	1 056	2 381	119	50,33
Gáz	118	32	118	32	
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	118 491	31 992	23 169	5 731	19,20

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	663 099	157 076	576 988	127 959	85,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	32 372	6 802	20 773	3 721	62,53
Egyéb dologi kiadás	2 756	744	2 500	675	90,71
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 378	642	1 783	481	74,97
Tagdíjak	7 180	0	7 000	0	97,49
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	50	14	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	428	116	4,45
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai			42	12	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	737	199	0	0	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	4 725	1 276	7 874	2 126	166,64
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő			36	10	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	788	213	34,71
CuLTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	239	65	47	13	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	225	61	225	61	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	672	181	0	0	
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 569	424	0	0	
Könyvvizsgálói tevékenység	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	1 031	278	500	130	48,13
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	254	69	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 554	960	1 000	270	28,13
Fürdő és strandszolgáltatás	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
Ingatlankezelés	340	92	340	92	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	340	92	340	92	100,00
Város és községgazd.	74 986	19 954	69 152	16 402	90,11
Sajtófotózás	1 080	0	1 080	0	100,00
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)	1 984	536	1 984	536	
Bérleti díj	2 992	808	5 173	675	153,89
Szolgáltatási költségek	2 205	595	2 000	540	90,71
Ügyvédi szolgáltatás	5 511	1 488	1 500	405	27,22
Egészségügyi prevenció program	9 449	2 551	5 714	286	50,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 036	1 360	4 946	1 336	98,22
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 361	1 177	4 347	1 174	99,69
Médiaszolgáltatási tevékenység	38 987	10 526	38 408	10 370	98,52
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	381	103	1 000	270	262,40
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	151 621	38 708	149 605	36 232	97,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	17 500	875	91,62
Távhő- és melegvízdíj	19 100	955	17 500	875	91,62
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	19 997	1 198	18 397	1 118	92,07

6.1.2. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	8 000	8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 000	9 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	8 000	61,54
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	2 500	45,45
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg)	51 000	50 000	98,04
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	0	0,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	0	0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	15 000	150,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	6 000	75,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	500	400	80,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	4 000	66,67
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 200	80,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 600	80,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 500	113,64
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	54 000	90,15
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	147 100	83,30

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	357 218	39 906	324 102	37 350	91,02

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	509 576	607 044	119,13	94 434	94 064	99,61	19 907	30 123	151,32
- kötelező feladat kiadásai	503 576	600 744	119,30	91 634	91 164	99,49	19 907	30 123	151,32
-önként vállalt feladatok kiadásai	6 000	6 300	105,00	2 800	2 900	103,57			
Oroszlány Város Óvodái	358 427	415 063	115,80	62 042	62 059	100,03	15 500	17 533	113,12
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	404 863	116,38	58 788	59 203	100,71	15 500	17 533	113,12
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai	10 540	10 200	96,77	3 254	2 856	87,77			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	545 776	119,66	80 169	83 781	104,51	24 000	27 460	114,42
- kötelező feladat kiadásai	443 398	529 696	119,46	76 245	79 924	104,83	24 000	27 460	114,42
-önként vállalt feladatok kiadásai	12 720	16 080	126,42	3 924	3 857	98,29			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	65 997	80 121	121,40	11 027	10 709	97,12	8 300	9 424	113,54
- kötelező feladat kiadásai	63 837	77 601	121,56	10 368	10 003	96,48	8 300	9 424	113,54
-önként vállalt feladatok kiadásai	2 160	2 520	116,67	659	706	107,13			
Összesen	1 390 118	1 648 004	118,55	247 672	250 613	101,19	67 707	84 540	124,86

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 274 999
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	67 379
Mindösszesen:	2 342 378

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Elemzési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		72 517		635	635	100,00	79 336	105 742	133,28	703 888	910 125	129,30
- kötelező feladat kiadásai		72 517		635	635	100,00	58 364	83 782	143,55	674 116	878 965	130,39
-önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	21 960	104,71	29 772	31 160	104,66
Oroszlány Város Övodái	43 000	36 105	83,97	400	400	100,00	19 000	18 225	95,92	498 369	549 385	110,24
-övodai kötelező feladat kiadásai	43 000	36 105	83,97	400	400	100,00	19 000	18 225	95,92	484 575	536 329	110,68
-övodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	13 056	94,65
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	46 820	93,64	5 000	2 500		44 000	42 115	95,72	659 287	748 452	113,52
- kötelező feladat kiadásai	50 000	46 820	93,64	5 000	2 500		44 000	42 115	95,72	642 643	728 515	113,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 644	19 937	119,78
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 500	500	33,33	41 966	33 662	80,21	128 790	134 416	104,37
- kötelező feladat kiadásai				1 500	500	33,33	41 966	33 662	80,21	125 971	131 190	104,14
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	3 226	114,44
Összesen	93 000	155 442	167,14	7 535	4 035	53,55	184 302	199 744	108,38	1 990 334	2 342 378	117,69

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

Mindösszesen:

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	609 862	164 663	
Belterületi utak :					0,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860			
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640			
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885			
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485			
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770			
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910			
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000			
Belterületi parkolók :		0			
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050			0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050			
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240			
Városi járdák felújítása		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050			
Külterületi utak	8 500	2 295			
Meseliget óvoda felújítás	25 000	6 750			
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100			
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441			
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890			
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295			
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0			
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd	10 000	2 700			
Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931			
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319			0,00
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.	6 467	1 746			
Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat	500	135	1 500	405	300,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)		0	18 685	5 045	
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	122 126	32 974	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967			
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	66 545	17 967	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	165 644	44 724	78,09
Közvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160			0,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások			100	27	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 200	594	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	19 512	3 285	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	200	54	79,87
Város-, és községgazdálkodás					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638			0,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459			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			0,00
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124			0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212			
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714			0,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126			0,00

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920				0,00
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	2 312	625	11,56
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 500	2 295	800	216	9,41
Településrendezési Terv 176/2021 Kt. Határozat	1 500	405	1 512	409	100,84
Útépítés		0			
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700			0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	0	0	7 350	0	
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai			5 350		
Lakásalap támogatása			2 000		0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	629 374	167 948	47,38

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	3 999	943	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	3 499	943	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	1 000	270	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	762	205	
Bútor	1 024	276	768	207	
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126			
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	575	155	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	500	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	500	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	3 595	970	142,66
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	575	155	36,50
Számítástechnikai beszerzések			500	135	
Bölesöde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)			1 575	425	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	4 200	275	127,86
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	295	80	37,50
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 905	195	164,00
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	1 220	330	99,94
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	354	96	99,78
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	866	234	866	234	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	13 014	2 518	53,85
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	642 388	170 466	47,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)					
Orvosi rendelők felújítása					0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	238 270	32 230	270 456	34 069	112,58
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	238 270	32 230	270 456	34 069	112,58
Tartalék keret	118 899		144 269		121,34
Oroszlány szvtt. 64 db Zeveed 500 membráncsere	42 000	11 340			0,00
Oroszlány szvtt SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 2 db	2 900	783			0,00
Oroszlány, szvtt. 1 db SRB/95-ös fűvő 75 Kw frekvencia váltó csere	2 500	675			0,00
Contec szűrő Lemezszekevény cseréje tartóvázzal együtt tartósíktól felfelé, ajtókkal tömítésekkel	2 100	567			0,00
Határ úti 16 átemelő csere	761	205	80	21	10,46
Határ út 37. átemelő csere	559	151	80	21	14,23
Miskórét út 4 átemelő csere	551	149	80	21	14,43
Contec szűrő Présicsiga hajtómű cseréje	1 700	459			0,00
Polielektrolit berendezés PLC csere + programozás	800	216			0,00
Vas-szulfát adagoló szivattyú csere	500	135			0,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje	65 000	17 550	17 803	4 807	27,39
Contex szűrő felső lemezburkolat csere			3 744	1 011	
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m			100 000	27 000	
SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 1 db			1 900	513	
SRB/85-ös fűvő fűvő felújítása 1 db			1 500	405	

9. melléklet

Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés			1 000	270	
Összesen	238 270	32 230	270 456	34 069	112,58
Felúj. kiadások mindösszesen	238 270	32 230	270 456	34 069	112,58

10 melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	3 000	2 500	83,33	43 000	42 500	98,84
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		123 190		9 000	12 000	133,33	9 000	135 190	1 502,11
600 MFT összegű hitel				4 219			4 219	0	
Összesen	137 500	260 690	189,59	22 219	20 500	92,26	159 719	281 190	176,05
Folyósámla hitel		200 000		2 000	3 500	175,00	2 000	203 500	10 175,00
Mindösszesen:	137 500	460 690	335,05	24 219	24 000	99,10	161 719	484 690	299,71

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2021. év	2021. év	2022. év	2022. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
Településüzemeltetés		137 503		142 754	103,82
- Hivatali működés támogatása		230 306		250 107	108,60
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		40 525		40 934	101,01
- Gyermekétkeztetés támogatása		64 390		65 807	102,20
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		547		468	85,56
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		59 668		82 234	137,82
Összesen:		532 939	0	582 304	109,26
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	84	340 376		381 119	111,97
- Óvodaműködtetési támogatás	578	55 908		71 019	127,03
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20	16 843		17 844	105,94
Összesen		413 127		469 982	113,76
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	22 550		28 209	125,10
Család és gyermekjóléti központ	4,20	15 330		20 345	132,71
- Szociális étkeztetés	230	15 263		16 976	111,22
- Házi segítségnyújtás	21	7 623		9 726	127,59
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	55 042		70 719	128,48
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		6 946		7 816	112,53
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	3 689		4 239	114,91
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	12 053		14 100	116,98
Hajléktalanok nappali int. Ell.		10 066		11 046	109,74
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	37 284		43 627	117,01
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		14 241		17 931	125,91
- Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	114 108		147 929	129,64
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 876		11 975	100,83
Összesen:		326 071		404 638	124,10
Állami támogatás mindösszesen		1 272 137		1 456 924	114,53

12 . melléklet

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	724 478	915 067	126,31	230 306	250 107	108,60	7 020	43 100	613,96	487 152	621 860	127,65
Oroszlány Város Óvodái	499 920	550 935	110,20	413 127	469 982	113,76	0	0		86 793	80 953	93,27
Önkormányzati Szociális Szolgálat	662 487	753 017	113,67	326 071	404 638	124,10	55 315	54 549	98,62	281 101	293 830	104,53
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	132 290	138 891	104,99	40 525	40 934	101,01	13 000	7 300	56,15	78 765	90 657	115,10
Osszesen:	2 019 175	2 357 910	116,78	1 010 029	1 165 661	115,41	75 335	104 949	139,31	933 811	1 087 300	116,44

13. melléklet

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tőke mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	42 500	42 153	0	0	84 653
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	103 500	100 455	0	0	203 955
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	135 190	138 874	132 899	126 924	533 887
Összesen:	281 190	281 482	132 899	126 924	822 495

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

Megnevezés	2021. évi	2022. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	135,00	125,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	113,00	119,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	9,00	9,00	2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			0,00
OIH			7,00
Összesen	359,50	358,00	24,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év
------------	----------

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

Kiadások összesen:	0
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	0

Különbözet: 0

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

Kiadások összesen:	14 381
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 839
KAPU projekt dologi kiadásai	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256

Különbözet: -14 381

Kisvárosi Útprogram megvalósítása	
--	--

Kiadások összesen:	295 989
Kisvárosi útprogram beruházási kiadásai	295 989
	0

Különbözet: -295 989

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	1 875
---	--------------

Kiadások összesen:	838
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	294
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	544
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő bereuházás költsége	0

Különbözet: 1 037

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	17 622
--	---------------

Kiadások összesen:	16 095
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	6 049
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	10 046
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0

Különbözet: **1 527**

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	0
---	----------

Kiadások összesen:	1 061
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	1 061
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	0

Különbözet: **-1 061**

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000
---	---------------

Kiadások összesen:	219 543
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	4 853
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	4 322
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	210 368

Különbözet: **-149 543**

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 085
---	--------------

Kiadások összesen:	0
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	0

Különbözet: **7 085**

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

Kiadások összesen:	161 182
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	3 190
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	2 892
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	155 100

Különbözet: **-161 182**

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat)	7 282
---	--------------

Kiadások összesen:	0
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	0
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	0
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	0

Különbözet: 7 282

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)	84 512
---	---------------

Kiadások összesen:	84 512
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512

Különbözet: 0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 225
--	-----------------

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2022. (II. 10.) határozata
a napirendről**

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

2022. február 10-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos döntések
2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
4. Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Felelős: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2022. (II. 10.) határozata
a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Egyetért az oroszlányi 0233/31-38, 0233/39-45 és 0254/2-4 helyrajzi szám alatti ingatlanok által határolt területeken tervezett megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló napelem-park elhelyezése céljából a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv (a továbbiakban: KEMTrT) módosítását megalapozó – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – Területrendezési Tanulmánytervben foglaltakkal.
2. Támogatja az 1. pont szerinti területek vonatkozásában a KEMTrT-ben meghatározott látványvédelmi övezeti határ Területrendezési Tanulmányterv szerinti módosítását.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2022. február 15.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
23/2022. (II. 10.) határozata**

az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Helyi adók	2 447 493	2 447 493	2 447 493	2 447 493
Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 800	6 800	6 800	6 800
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	160 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 624 293	2 464 293	2 464 293	2 464 293
Saját bevételek 50%-a	1 312 147	1 232 147	1 232 147	1 232 147
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója (160 millió Ft-os hitel)	42 500	42 153	0	0
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója; Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése; belterületi utak korszerűsítése, felújítása (390 millió Ft-os hitel)	103 500	100 455	0	0
Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása; KFMKK akadálymentesítése; közvilágítás fejlesztése; Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése (492,76 millió Ft-os hitel)	135 190	138 874	132 899	126 924
Fizetési kötelezettség összesen:	281 190	281 482	132 899	126 924

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2022. február 15.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány, 2022. február 15.


Lazók Zoltán
polgármester


Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlönye
Szerkesztésért felelős: Dr. File Beáta jegyző
Kiadásért felelős: Lazók Zoltán polgármester
Példányszám: 1 db
A Közlönyben megjelent rendeletek, határozatok és egyéb felhívások
Oroszlány város honlapján megtekinthetők!
www.oroszlany.hu

