



ÖNKORMÁNYZATI

K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA**

TARTALOMJEGYZÉK

**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETE**

3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023.
évi költségvetéséről

**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI**

8/2023. (II. 15.) határozat

9/2023. (II. 15.) határozat

a napirendről

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

10/2023. (II. 15.) határozat

a 2023. évi igazgatási szünetről

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás 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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 5.738.099 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6.936.655 E Ft költségvetési kiadással
- c) 137.217 E Ft működési hiánnyal
- d) 1.061.339 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 137.217 E Ft működési, valamint az 1.061.339 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 500.000 E Ft hitel felvételével, valamint 698.556 E Ft előző évi maradvány igénybevitelével kívánja kezelni.

a) Ezen belül **a bevételeket:**

- aa) 3.546.299 E Ft működési bevétellel
- ab) 1.686.288 E Ft állami támogatással
- ac) 88.900 E Ft egyéb felhalmozási bevétellel
- ad) 185.828 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
- ae) 230.784 E Ft felhalmozási bevétellel

b) **a kiadásokat:**

- ba) 2.081.736 E Ft személyi juttatással
 - bb) 317.712 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
 - bc) 552.784 E Ft közüzemi díjjal
 - bd) 277.229 E Ft élelmezési kiadással
 - be) 1.383.217 E Ft egyéb dologi kiadással
 - bf) 35.500 E Ft segélyezési kiadással
 - bg) 234.500 E Ft pénzeszközátadással
 - bh) 621.939 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
 - bi) 51.015 E Ft általános tartalékkal
 - bj) 1.011.156 E Ft beruházási kiadással
 - bk) 271.867 E Ft felújítási kiadással
 - bl) 98.000 E Ft céltartalékkal
- állapítja meg.

2. §

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

a) Bevételek:

- aa) kötelező feladatok bevételei: 5.712.032 E Ft
- ab) önként vállalt feladatok bevételei: 26.067 E Ft

- b) Kiadások:
ba) kötelező feladatok kiadásai: 6.236.190 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 689.617 E Ft
bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 10.848 E Ft

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet,
c) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. 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, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza.

- a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
e) a 2023. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
g) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
h) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
i) A 2023. évet érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2024. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. §

A Képviselő-testület az alábbi, Energetikai beruházási célokat kívánja a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti, 500.000 E Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

- a) Közvilágítás korszerűsítése 130.000 E Ft
b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 265.000 E Ft
c) Önkormányzati Szociális Szolgálat Idősek Ellátó Telephelyének energetikai korszerűsítése 90.000 E Ft
d) Oroszlány Város Óvodái energetikai korszerűsítése 15.000 E Ft.

Az ügylet keletkeztetése: 2023. év, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: 2024. év, futamidő: 6 év.

7. §

A Képviselő-testület 2023. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

8. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összeghatárra való tekintet nélkül,
 - 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

9. §

(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 2023. január 01. napjától a 2024. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,- Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2024. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2024. 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

10. §

(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:

- a) 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.
- b) 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.

11. §

Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

12. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Lazók Zoltán
polgármester




Dr. File Beáta
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. február 17.


Dr. File Beáta
jegyző



1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti	2023. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	1 456 924	1 505 013	103,30
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás		168 997	
Adó bevételek:	2 447 493	3 117 994	127,40
- Építményadó	383 643	507 952	132,40
- Magánszemély kommunális adója		120 000	
- Iparüzési adó	2 063 850	2 490 042	120,65
Helyi Önkormányzati bevételek	788 030	756 964	96,06
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	36 499	22 867	62,65
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 655 948	5 538 379	118,95
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 692 447	5 561 246	118,51
Intézményi bevételek	104 949	176 853	168,51
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	43 100	65 800	152,67
- Oroszlány Város Óvodái	0	4 877	
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	54 549	101 176	185,48
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	7 300	5 000	68,49
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	7 500	3 200	42,67
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 449	173 653	178,20
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 199 173	1 796 683	149,83
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	879 173	976 683	111,09
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel		500 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	43 999	26 067	59,24
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 753 397	5 712 032	120,17
Költségvetési bevételek:	4 797 396	5 738 099	119,61
Finanszírozási bevételek:	1 199 173	1 796 683	149,83
Összesen	6 008 847	7 534 782	125,39
Költségvetési bevétel:	4 809 674	5 738 099	
Költségvetési kiadás:	5 548 157	6 936 655	
Költségvetési egyenleg:	-738 483	-1 198 556	

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 280 038	1 633 258	127,59
Szolidaritási adó	451 327	621 939	137,80
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	80 500	65 134	80,91
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés	100 000		
Támogatás visszafizetése	9 335	15 713	168,32
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 517 538	2 010 153	132,46
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	306 862	329 091	107,24
Intézményi kiadások	2 342 378	3 052 468	130,31
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	910 125	1 068 989	117,46
- Oroszlány Város Óvodái	549 385	735 221	133,83
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	748 452	1 075 883	143,75
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	134 416	172 375	128,24
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 281 974	2 948 663	129,22
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:		10 848	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	60 404	92 957	153,89
Adósságszolgálat	484 690	591 032	121,94
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	629 374	780 625	124,03
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	167 948	206 937	123,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	270 456	242 167	89,54
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	34 069	29 700	87,18
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	13 014	19 253	147,94
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	2 518	4 341	172,40
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	80 000	800,00
Vis maior tartalék	5 000	20 000	400,00
Képviselői keret		18 000	
Általános tartalék	5 000	31 015	620,30
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 010 870	6 236 190	124,45
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	540 249	689 617	127,65
Államigazgatási feladatok kiadásai:		10 848	
Költségvetési kiadások:	5 551 119	6 936 655	124,96
Finanszírozási kiadások:	580 690	598 127	103,00
Összesen	6 008 847	7 534 782	125,39

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	325 889	47 630	339 443	42 988	102,39
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérelti díj	2 800	757	1 500	405	53,56
Szennyvíztisztító bérelti díj bevétel	121 260	32 740	125 000	33 750	103,08
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	11 024	2 976	7 717	2 084	70,01
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	3 800	200	3 950	250	105,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel			1 200	300	
Köztemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel	1 500		1 500		100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése	2 000				0,00
Visszaigényelhető Áfa	15 000				0,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	30 580	8 257	12 960	3 499	42,38
Működési célú pénzeszköz átvétel:	124 925	0	172 616	0	138,18
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 925		103 722		99,80
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	15 000		12 894		85,96
Támogatás visszafizetése			50 000		
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000		6 000		100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	314 512	40 500	279 117	18 900	94,76
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	314 512	40 500	279 117	18 900	94,76
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	160 000	40 500	70 000	18 900	55,56
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000		16 531		23,62
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	84 512		115 496		136,66
Malom-tó pályázat bevétel			17 090		
Felső-telepi lparterület fejlesztés projektt bevétele			60 000		
Helyi Önkormányzati bevételek	640 401	88 130	618 560	61 888	93,40

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	18 110	4 890	50 403	3 246	233,26
Intézményfenntartás bevételei	18 110	4 890	50 403	3 246	233,26
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	658 511	93 020	668 963	65 134	97,68
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	17 622	0	1 500	0	
Helyi identitás pályázati bevétel	17 622				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele			1 500		
Közterület rendjének fenntartása	500	135	0	0	
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	500	135			
Felhalmozási célú bevételek:	18 242	0	21 367	0	117,13
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	0		5 000		
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085		7 085		100,00
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282		7 282		100,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	1 875				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		2 000		
Önként vállalt feladatok bevétele:	36 364	135	22 867	0	62,65
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	694 875	93 155	691 830	65 134	96,06

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.el.díja		Alkalm. térítése		Bérlési díj bevétel		Visszaigényelhető ÁFA	
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
		%		%		%		%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	30 000	52 000	173,33	10 000	200,00	4 000	2 600	65,00
- kötelező feladat bevételei	30 000	52 000	173,33	10 000	200,00			
- önként vállalt feladatok bevételei:						4 000	2 600	65,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		4 877						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	52 649	89 464	169,93					
- kötelező feladat bevételei	52 649	89 464	169,93					
- önként vállalt feladatok bevételei:								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár-Oroszlány						3 000	4 000	133,33
Összesen	82 649	146 341	177,06	10 000	200,00	7 000	6 600	94,29
								0

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Szolg. díjbev.		Saját bev.össz.						
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%				
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 000	300	10,00			500	300	60,00	600	600	100,00	43 100	65 800	152,67	
- kötelező feladat bevételei									600	600	100,00	35 600	62 600	175,84	
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 000	300	10,00			500	300	60,00				7 500	3 200	42,67	
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													0	4 877	
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		1 900	11 712	616,42	0	0	0	0		54 549	101 176	185,48	
- kötelező feladat bevételei				1 900	11 712	616,42						54 549	101 176	185,48	
-önként vállalt feladatok bevételei:												0	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									4 300	1 000	23,26	7 300	5 000	68,49	
Összesen	3 000	300	10,00	1 900	11 712	616,42	500	300	60	4 900	1 600	32,65	104 949	176 833	168,51

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	
Önkormányzati jogalkotás:	67 169	66 000	98,26	9 045	8 640	95,52	60	53	88,33
Polgármester illetménye	11 423	11 700	102,42	1 504	1 521	101,13			
Polgármester cafetéria juttatás	275	350	127,27	44	46	104,55	30	53	176,67
Polgármester költségtérítése	1 714	1 755	102,39	226	228	100,88			
Alpolgármesterek személyi juttatása	13 106	6 655	50,78	1 854	865	46,66			
Alpolgármesterek költségátalánya	1 966	1 060	53,92	280	138	49,29			
Alpolgármester cafetéria	275		0,00	44		0,00	30		0,00
Képviselők tiszteletdíja	22 500	22 500	100,00	2 925	2 925	100,00			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00	806	806	100,00			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 760	6 480	112,50	780	842	107,95			
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	100,00	372	372	100,00			
Körzeti orvosi asszisztens díja		4 400			572				
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 550	2 500	161,29	210	325	154,76			
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	25 705	25 705	100,00	3 984	3 442	86,40	0	0	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	25 705	100,00	3 984	3 442	86,40			
Család és névelmi egészségügyi gondozás:	64 239	54 083	84,19	9 997	7 091	70,93	150	155	103,33
Védőnői szolgálat személyi juttatás	59 731	51 080	85,52	9 258	6 640	71,72			
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	3 508	1 933	55,10	544	251	46,14			
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 000	1 070	107,00	195	200	102,56	150	155	103,33
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	12 000	11 000	91,67	800	1 267	158,38	0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	12 000	11 000	91,67	800	1 267	158,38			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 242	1 621	38,21	611	234				
Malom-tó pályázat személyi juttatás		1 300			200				
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás		6 000			780				
KAPU projekt személyi juttatás		1 627			211				
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 512		0,00	678					

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%
Kötelező feladat kiadásai összesen:	175 867	167 336	95,15	25 115	21 865	87,06	210	208	99,05

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	9 133	3 580	39,20	1 899	1 295	68,19	543	1 293	238,12
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	2 000	200,00	425	850	200,00	250	1 000	400,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 000	100,00	360	360	100,00	281	281	100,00
Nemzeti ünnepek:									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00	15	15	100,00	12	12	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok									
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 237	530	10,12	812	70	8,62			
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	254		0,00	40		0,00			
KAPU projekt személyi juttatás	1 592		0,00	247					
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	185 000	170 916	92,39	27 014	23 160	85,73	753	1 501	199,34

Személyi juttatás összesen: 170 916

Járulékok összesen: 24 661

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	24 494	79 951	21 958	129 387	144,90
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		14 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		22 200		39 960	180,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		4 680		5 000	106,84
Vis maior intézkedések forrása		6 350		6 350	100,00
Egyéb dologi kiadás	3 175		3 175		100,00
Szakértői díjak		15 000		8 890	59,27
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 264		3 175		140,24
Tagdíjak	7 000		8 600		122,86
Ifjúsági önkormányzat kiadásai			254		
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		8 500		10 000	117,65
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai	54				0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	544		700		128,68
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai			1 500		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	10 000		3 200		32,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	46		64		139,13
Malom-tó pályázat dologi kiadások				5 590	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	1 001	0	880		87,91
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	60		60		100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		4 322		933	21,59
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		635		64	10,08
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai				1 270	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő				1 504	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás				20 000	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás				14 000	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286		286		100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-1)		2 892		191	6,60
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		237		500	210,97
Könyvvizsgálói tevékenység	635			635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	630		2 540		403,17
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		1 270		100,00
Egészségügyi ellátások	0	3 780	0	7 216	190,90
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		2 779		4 500	161,93
Körzeti orvosi ellátás				1 715	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 001	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	72 499	0	24 872	0	34,31
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	72 499		24 872		34,31
Sportlétesítmények működtetése	0	93 971	0	105 805	112,59
KAAS üzemeltetés		44 249		28 423	64,23
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 131		2 179	102,25
Sportkomplexum üzemeltetés		21 762		34 062	156,52
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 152		1 372	119,10
Ökölvívó terem bérleti díja		1 800		4 001	222,28
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		18 211		30 434	167,12
Küzdősportterem üzemeltetés		4 666		5 334	114,32
Ingatlankezelés	432	28 941	0	43 680	148,71
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		720		500	69,44
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	432				0,00
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés				20 000	
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés		9 278		11 789	127,06
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás		14 002		6 450	46,06

6. melléklet

Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		540	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		1 477	100,00
Parkfenntartás	0	150 074		187 011	124,61
- Városi parkfenntartás		135 518		167 683	123,73
- Park tavak üzemeltetése		8 284		13 335	160,97
Vizkészlet járulék		900		900	100,00
Játszótér őrzése		1 880		1 880	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 373		2 374	100,04
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 119		839	74,98
Útfenntartás	0	101 428	0	128 367	126,56
- Útfenntartás		50 717		56 601	111,60
- Úttisztítás		36 259		48 456	133,64
- Külterületi utak karbantartása		1 016		8 890	875,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		425		319	75,06
- Téli útüzemeltetés		13 011		14 101	108,38
Város és községgazd.	85 554	56 306	112 847	60 740	122,37
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 132		3 305	105,52
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520		3 556		141,11
Közbeszerzési eljárási költségek		3 875		4 921	126,99
Szakértői díjak		2 000		1 270	63,50
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540	100,00
Bérleti díj	5 848		6 758		115,56
Településüzemeltetési feladatok ellátása		9 120		10 488	115,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		1 016		762	75,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése		2 018		1 514	75,02
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		2 921		3 500	119,82
Szolgáltatási költségek	2 540		3 175		125,00
Ügyvédi szolgáltatás	1 905		12 192		640,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési felett. kiad.		2 500		3 175	127,00
Foglalkozás egészségügy		3 000		5 080	169,33
Egészségügyi prevenció program	6 000		7 650		127,50
Ünnepi díszkivilágítás	3 810		4 445		116,67
Egyéb városgazd. feladat		7 689		7 690	100,01
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 282		7 214		114,84
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 521		14 597		264,39
Médiaszolgáltatási tevékenység	48 778		50 910		104,37
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		1 923	100,00
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai	1 270		1 270		100,00
Közfoglalkoztatás	0	699	0	699	100,00
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		445	100,00
Közérdekű munka	0	191		191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
Közvilágítás	0	8 706		6 726	77,26
Közvilágítás karbantartás		8 706		6 726	77,26
Köztisztító fenntartás	0	12 700		12 700	100,00
Városi Temető gondozása		12 700		12 700	100,00
Települési hulladékkezelés	0	32 051		32 051	100,00
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	185 837	568 798	163 810	715 208	116,48

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervez		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	11 729	0	32 497	277,07
Villamosenergia díja		5 836		17 159	294,02
Távhő-és melegvízdíj		4 202		12 885	306,64
Gázenergia				635	
Víz és csatornadíj		1 539		1 666	108,25
Szemétszállítás		152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	20 604	0	7 532	36,56
Távhő-és melegvízdíj		14 605			0,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		5 000		6 668	133,36
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		999		864	86,49
Fürdő és strandszolgáltatás	18 375	0	0	0	0,00
Távhő-és melegvízdíj	18 375				0,00
Komplex telep	1 140	0		0	0,00
Villamosenergia díja	1 140				
Víz és csatornadíj					
Köztetető fenntartás	0	381	0	254	66,67
Víz és csatornadíj	0	381		254	66,67
Közvilágítás	0	44 907	0	184 150	410,07
Villamosenergia díj		44 907		184 150	
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	19 515	77 621	0	224 433	231,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervez		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbérttámogatás	8 000		6 500		81
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		100
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	0				
Köztetetés		2 500		1 000	40
Települési támogatás		28 000		27 000	96
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 000	30 500	7 500	28 000	90

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	8 000		20 000		250
Pályázaton kívüli támogatások	2 500		5 000		200
OSE működési támogatása	50 000		50 000		100
Visszatérítendő támogatás			50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500	500		100
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 000		100
Helyi közösségi közlekedés működtetése		6 000	7 100		118,33
Oroszlány Város Polgársége támogatása	400		400		100
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	400		400		100
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		4 000		100
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 200		100
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 600		100
Tankertület részére átadott pénzeszköz			800		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 500		1 500		60
Városi Tűzoltóság támogatása		54 000	75 000		138,9
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadása	71 600	75 500	135 900	97 600	158,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	23 600	54 280	230,00	
Épületek karbantartása		250	250		100,00
Karbantartási anyag		100	127		127,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		250	254		101,60
Közvetített szolgáltatás kiadásai		23 000	53 649		233,26
Étkeztetés költsége		2 000	2 540		127,00
Közüemi díjak:	0	3 300	8 410	254,85	
Villamosenergia díja		400	6 350		1587,50
Távhő- és melegvízdíj		2 500	1 425		57,00
Gáz		150	254		169,33
Víz- és csatornadíj		250	381		152,40
Intézményfenntartás kiadásai	0	28 900	65 230	225,71	

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	285 952	781 319	307 210	1 130 471	134,71

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüzem díjak			
	2022. év		2023. év		2022. év		2023. év		2022. év		2023. év	
		%		%		%		%		%		%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	607 044	108,82	660 582	112,68	94 064	105 995	112,68	23 123	85 407	369,36		
- kötelező feladat kiadásai	600 744	107,31	644 682	111,72	91 164	101 847	111,72	23 123	85 407	369,36		
- államigazgatási feladatok kiadásai			9 600			1 248						
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	100,00	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00					
Oroszlány Város Óvodái	415 063	114,71	476 103	115,52	62 059	71 693	115,52	17 533	74 116	422,72		
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	112,56	453 703	111,45	59 203	65 981	111,45	17 533	74 116	422,72		
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	200,00	20 400	200,00	2 856	5 712	200,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	125,47	684 779	122,70	83 781	102 801	122,70	27 460	120 825	440,00		
- kötelező feladat kiadásai	529 696	123,89	656 219	123,89	79 924	94 805	118,62	27 460	120 825	440,00		
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	177,61	28 560	177,61	3 857	7 996	207,31					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	111,53	89 356	111,53	10 709	12 562	117,30	9 424	59 593	420,13		
- kötelező feladat kiadásai	77 601	108,96	84 536	108,96	10 003	11 218	112,15	9 424	39 593	420,13		
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	190,48	4 800	190,48	706	1 344	190,37					
Összesen	1 648 004	115,95	1 910 820	116,93	250 613	293 051	116,93	77 540	319 941	412,61		

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 281 974	2 948 663
Allamigazgatási feladatok		10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	60 404	92 957

Mindösszesen: 2 342 378 3 052 468

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Értelmezési költség		Befizetendő ÁFA		Átadott pénzeszköz		Egyéb dologi kiadás		Kiadás összesen			
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		110 109		500	635	78,74	1 000	185 259	105 396	910 125	1 068 989	117,46
- kötelező feladat kiadásai		110 109		500	635	78,74	1 000	170 274	90 451	885 940	1 033 996	116,71
- államigazgatási feladatok kiadásai										0	10 848	
- önként vállalt feladatok kiadásai								14 985	14 945	24 185	24 145	99,83
Oroszlány Város Óvodái	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00		18 225	39 739	549 385	735 221	133,83
- övodai kötelező feladat kiadásai	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00		18 225	39 739	536 329	709 109	132,22
- övodai önként vállalt feladatok kiadásai										13 056	26 112	200,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00		42 115	73 568	748 452	1 075 883	143,75
- kötelező feladat kiadásai	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00		42 115	73 568	728 515	1 039 327	142,66
- önként vállalt feladatok kiadásai										19 937	36 556	183,36
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		33 662	30 364	134 416	172 375	128,24
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		33 662	30 364	131 190	166 231	126,71
- önként vállalt feladatok kiadásai										3 226	6 144	190,45
Összesen	82 925	274 689	331,25	4 035	4 035	96,65	0	279 261	249 067	2 342 378	3 052 468	130,31

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

Mindösszesen:

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	609 862	164 663	749 927	200 971	122,77
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			394	106	0,00
Közvilágítás fejlesztés			11 811	3 189	0,00
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)			393 701	106 300	0,00
Útberuházás			39 370	10 630	0,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			1 000	270	0,00
Ingatlan vásárlás	1 500	405	1 500	405	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	100	27	2 000	540	2000,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai			100	27	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					0,00
Útprogram felhalmozási kiadások	233 062	62 927			0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	122 126	32 974	101 061	27 286	82,75
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	18 685	5 045	45 796	12 365	245,09
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	66 545	17 967	79 918	21 578	120,10
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	165 644	44 724	6 946	1 875	4,19
Malom -tó beruházás			9 062	938	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő			22 652	6 116	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás			25 742	6 950	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő			7 874	2 126	0,00
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 200	594	1 000	270	45,45
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 512	3 285	30 698	5 966	160,83
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai			18 898	5 102	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	1 000		8,16
Tervezési költségek:	2 312	625	2 100	810	99,08
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	800	216	100	270	36,42
Településrendezési Terv	1 512	409			0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések			2 000	540	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	7 350	0	8 500	0	
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai	5 350				
Egyházak támogatása			5 000		
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása			1 500		
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	629 374	167 948	780 625	206 937	123,86

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 999	943	8 888	2 399	228,39
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	3 499	943	8 888	2 399	254,10
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	1 000	270	2 500	675	250,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	100	27	25,40
Kisértékű eszköz beszerzés	762	205	394	106	51,71
Bútor	768	207	394	106	51,28
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	575	155	2 000	540	347,95
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés			3 500	945	0,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	3 595	970	2 519	681	70,10
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	575	155	1 574	426	273,97
Számítástechnikai beszerzések	500	135			
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódó)	1 575	425			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	4 200	275	3 905	195	91,62
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	295	80			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 220	330	3 941	1 066	323,03
Kisértékű tárgyi eszköz	354	96	1 574	426	444,44
Konyhai gépek, eszközök			1 480	400	
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	866	234	887	240	102,45
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	13 014	2 518	19 253	4 341	151,91
Felhalmozási kiadás összesen:	642 388	170 466	799 878	211 278	124,40

9. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. 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:	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
Tartalék keret	144 269		132 167		91,61
Határ úti 16 átemelő csere	80	21			0,00
Határ út 37. átemelő csere	80	21			0,00
Miskórét út 4 átemelő csere	80	21			0,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje	17 803	4 807			0,00
Contex szűrő felső lemezburkolat csere	3 744	1 011			0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincevezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	100 000	27 000	60 000	16 200	60,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása			50 000	13 500	0,00
SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 1 db	1 900	513			
SRB/85-ös fűvő fűvő felújítása 1 db	1 500	405			
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés	1 000	270			
Összesen	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
Felúj. kiadások mindösszesen	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke		Kamat		Összesen	
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
		%		%		%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	100,00	2 500	5 000	42 500	105,88
390 MFt összegű hitel	97 500	97,37	6 000	12 000	103 500	103,32
492,76 MFT összegű hitel	123 190	100,00	12 000	37 000	135 190	118,49
Energetikai hitel				45 405	0	45 405
120 MFT összegű hitel		20 000		10 000	0	30 000
Összesen	260 690	106,69	20 500	109 405	281 190	137,82
Folyószámla hitel	200 000		3 500	3 500	203 500	100,00
Mindösszesen:	460 690	103,78	24 000	112 905	484 690	121,94

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2022. év	2022. év	2023. év	2023. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
Településüzemeltetés		142 754		142 274	99,66
- Hivatali működés támogatása		250 107		247 393	98,91
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		40 934		40 210	98,23
- Gyermekétkeztetés támogatása		65 807		73 610	111,86
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		468		308	65,81
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		82 234		81 237	98,79
Összesen:		582 304	0	585 032	100,47
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		381 119		384 277	100,83
- Óvodaműködtetési támogatás		71 019		70 460	99,21
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz		17 844		15 407	86,34
Összesen		469 982		470 144	100,03
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	28 209		28 209	100,00
Család és gyermekjóléti központ	4,20	20 345		19 860	97,62
- Szociális étkeztetés	230	16 976		19 559	115,22
- Házi segítségnyújtás	21	9 726		9 726	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	70 719		76 159	107,69
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		7 816		8 755	112,01
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	4 239		2 544	60,01
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	14 100		14 100	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		11 046		11 046	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	43 627		43 628	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 931		9 691	54,05
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	147 929		194 279	131,33
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 975		12 281	102,56
Összesen:		404 638		449 837	111,17
Állami támogatás mindösszesen		1 456 924		1 505 013	103,30

12. melléklet

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk. kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	915 067	1 080 276	118,05	250 107	247 393	98,91	43 100	65 800	152,67	621 860	767 083	123,35
Oroszlány Város Óvodái	550 935	740 228	134,36	469 982	470 144	100,03	0	4 877		80 953	265 207	327,61
Önkormányzati Szociális Szolgálat	753 017	1 079 083	143,30	404 638	449 837	111,17	54 549	101 176	185,48	293 830	528 070	179,72
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 891	176 475	127,06	40 934	40 210	98,23	7 300	5 000	68,49	90 657	131 265	144,79
Összesen:	2 357 910	3 076 062	130,46	1 165 661	1 207 584	103,60	104 949	176 853	168,51	1 087 300	1 691 625	155,58

13. melléklet

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

Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Energetikai hitel	45 405	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875
120.000 Eft értékű beruházási hitel	30 000	39 334	38 333	10 976	0	0
Összesen:	387 532	362 635	344 634	152 087	121 667	56 875
						1 425 430

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

Megnevezés	2022. évi	2023. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	119,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	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	358,00	360,00	24,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év
------------	----------

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

Kiadások összesen:	3 124
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 838
KAPU projekt dologi kiadásai	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000

Különbözet: -3 124

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

Kiadások összesen:	700
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700

Különbözet: -700

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele	0
---	----------

Kiadások összesen:	3 864
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0

Különbözet: -3 864

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531
---	---------------

Kiadások összesen:	11 673
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821

Különbözet 4 858

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

Kiadások összesen:	187 199
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal	0
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	691
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	186 508

Különbözet: -187 199

KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele	115 496
--	----------------

Kiadások összesen:	115 496
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	14 000
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	101 496

Különbözet: 0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	
--	--

Kiadások összesen:	31 542
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768

Különbözet: -31 542

TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	17 090
--	---------------

Kiadások összesen:	17 090
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 500
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 000

Különbözet: 0

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000
---	---------------

Kiadások összesen:	69 472
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692

Különbözet: -9 472

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele	5 000
--	--------------

Kiadások összesen:	24 940
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000

Különbözet: -19 940

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085
---	--------------

Kiadások összesen:	0

Különbözet: 7 085

SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele	7 282
---	--------------

Kiadások összesen:	0

Különbözet: 7 282

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500
---	--------------

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

--	--

Különbözet:

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616
--	-----------------

**Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2023. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 853	5 561 246	5 738 099
I. Működési bevételek	164 841	3 381 458	3 546 299
1. Működési bevételek	164 841	260 464	425 305
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 120 994	3 120 994
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 117 994	3 117 994
2.4. Bíróságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	1 686 288	1 686 288
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 517 291	1 517 291
1.1. Normatív támogatások		1 517 291	1 517 291
1.2. Energetikai támogatás		168 997	168 997
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	88 900	88 900
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		88 900	88 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	12 012	402 600	414 612
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 712	174 116	185 828
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	228 484	228 784
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 796 683	1 796 683
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	120 000	120 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
VII. Hitelek	0	700 000	700 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		500 000	500 000
2. Folyószámla hitel		200 000	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	976 683	976 683
1. Előző év maradvány igénybevétele		976 683	976 683
			0
Bevételek mindösszesen	176 853	7 357 929	7 534 782

**Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2023. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 076 062	100,00	3 860 593	86,59	6 936 655	92,06
Működési kiadások:	3 052 468	99,23	2 452 149	55,00	5 504 617	73,06
Személyi juttatás	1 910 820	62,12	170 916	3,83	2 081 736	27,63
Munkaadókat terhelő járulékok	293 051	9,53	24 661	0,55	317 712	4,22
Közüzemi díjak	319 941	10,40	232 843	5,22	552 784	7,34
Élelmezési kiadások	274 689	8,93	2 540	0,06	277 229	3,68
Dologi kiadások	252 967	8,22	1 130 250	25,35	1 383 217	18,36
Segélyezés			35 500	0,80	35 500	0,47
Szolidaritási adó			621 939	13,95	621 939	8,25
Pénzeszközátadás	1 000	0,03	233 500	5,24	234 500	3,11
Felhalmozási kiadások:	23 594	0,77	987 562	22,15	1 011 156	13,42
Felújítási kiadások:			271 867	6,10	271 867	3,61
Tartalékok:	0		149 015	3,34	149 015	1,98
Általános tartalék			51 015	1,14	51 015	0,68
Céltartalék			98 000	2,20	98 000	1,30
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		598 127	13,41	598 127	7,94
Hitelek törlesztése:	0		478 127	10,72	478 127	6,35
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	2,69	120 000	1,59
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	2,69	120 000	1,59
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	3 076 062	40,82	4 458 720	59,18	7 534 782	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
8/2023. (II. 15.) határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 2023. február 15-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
2. Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása
3. Kérdés, interpelláció

Felelős: Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
9/2023. (II. 15.) határozata
az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 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	2023	2024	2025	2026
Helyi adók	3 117 994	3 117 994	3 117 994	3 117 994
Tulajdonosi bevételek	22 960	22 960	22 960	22 960
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 950	6 950	6 950	6 950
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000	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:	3 217 904	3 147 904	3 147 904	3 147 904
Saját bevételek 50%-a	1 608 952	1 573 952	1 573 952	1 573 952
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója (160 millió Ft-os hitel)	45 000	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója; Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése; belterületi utak korszerűsítése, felújítása (390 millió Ft-os hitel)	106 937	0	0	0
Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása; KFMKK akadálymentesítése; közvilágítás fejlesztése; Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése (492,76 millió Ft-os hitel)	160 190	152 190	150 190	0
Energetikai hitel (500 millió Ft-os hitel)	45 405	171 111	156 111	141 111
120 millió forint értékű beruházási hitel	30 000	39 334	38 333	10 976
Fizetési kötelezettség összesen:	387 532	362 635	344 634	152 087

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2023. február 17.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
10/2023. (II. 15.) határozata
a 2023. évi igazgatási szünetről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2023. december 27. napjától 2024. január 02. napjáig.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2023. február 17.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2023. február 17.

File
Lazók Zoltán
polgármester



AF
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