



ÖNKORMÁNYZATI

K
Ö
Z
L
Ö
N
Y**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA****TARTALOMJEGYZÉK****OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETEI**10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet12/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet13/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

a közterületek tisztán tartásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásának feltételeiről

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI**78/2024. (V. 30.) határozat79/2024. (V. 30.) határozat80/2024. (V. 30.) határozat81/2024. (V. 30.) határozat82/2024. (V. 30.) határozat83/2024. (V. 30.) határozat84/2024. (V. 30.) határozat85/2024. (V. 30.) határozat86/2024. (V. 30.) határozat87/2024. (V. 30.) határozat

a napirendről

a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó döntésről az Oroszlányi Rendőrkapitányság település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójáról

az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolókról

az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2023. évi működéséről, tevékenységéről szóló beszámolóról

a Benedek Iskola Gyermekéiért Közalapítvány 2023. évi működéséről szóló beszámolóról

az oroszlányi Városi Temető 2023. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről

88/2024. (V. 30.) határozat

89/2024. (V. 30.) határozat

90/2024. (V. 30.) határozat

91/2024. (V. 30.) határozat

az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosító
okiratáról
az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító
okiratáról
az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében
végzett felmérés tapasztalatairól
városi kitüntetések adományozásának
előkészítéséről

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 6 397 213 E Ft költségvetési bevétellel
 - b) 6 340 680 E Ft költségvetési kiadással
 - c) 12 817 153 E Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 11 571 090 E Ft finanszírozási kiadással
- fogadja el.

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

Ezen belül:

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

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

Ezen belül:

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

2. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

(1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2023. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 11. melléklet, az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Oroszlány város 2023. évi maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja. A 2023. évi alaptevékenység maradványát 1 302 595 731 E Ft összeggel, az alaptevékenység szabad maradványát 1 297 876 359 E Ft összeggel jóváhagyja.

(3) Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a további Oroszlány Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A 2023. évet érintő Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelet.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31. 11 óra



1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	1 654 040	1 654 040	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék		71 400	71 400	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		16 977	16 977	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		645	645	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	168 997	168 997	100,00
Adó bevételek:	3 117 994	3 446 503	3 449 495	100,09
- Építményadó	507 952	490 208	490 199	100,00
- Magánszemély kommunális adója	120 000	100 108	103 109	103,00
- Iparüzési adó	2 490 042	2 856 187	2 856 187	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	761 373	772 936	101,52
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	35 867	38 892	108,43
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 538 379	6 096 346	6 107 876	100,19
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 561 246	6 132 213	6 146 768	100,24
Intézményi bevételek	176 853	221 290	250 445	113,18
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	74 959	92 196	123,00
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	7 577	8 977	118,48
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	127 052	135 359	106,54
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	11 702	13 913	118,89
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	20 802	22 545	108,38
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	200 488	227 900	113,67
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	10 234 575	10 016 805	97,87
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	102 230	85,19
Önkormányzat maradványa :	976 683	969 352	969 352	100,00
Intézmények maradványa:		45 223	45 223	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Betétbontás		8 400 000	8 400 000	100,00
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel	500 000	500 000	500 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 067	56 669	61 437	108,41
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 712 032	6 296 834	6 335 776	100,62
Költségvetési bevételek összesen:	5 738 099	6 353 503	6 397 213	100,69
Konzolidált finanszírozási bevételek:	1 796 683	10 234 575	10 016 805	97,87
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 899 209	2 827 327	2 800 348	99,05
Finanszírozási bevételek összesen:	4 695 892	13 061 902	12 817 153	98,13
Konzolidált bevétel összesen	7 534 782	16 588 078	16 414 018	98,95
Bevétel összesen	10 433 991	19 415 405	19 214 366	98,96

Költségvetési bevétel:	5 738 099	6 353 503	6 397 213
Költségvetési kiadás:	6 936 655	7 589 951	6 340 680
Költségvetési egyenleg:	-1 198 556	-1 236 448	56 533
Konzolidált finanszírozási bevétel:	1 796 683	10 234 575	10 016 805
Konzolidált finanszírozási kiadás:	598 127	8 998 127	8 770 742

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 633 258	1 898 208	1 714 772	90,34
Szolidaritási adó	621 939	621 939	621 939	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		0,00
ÁFA befizetés	65 134	46 874		0,00
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés				
Támogatás visszafizetése	15 713	15 713	11 775	74,94
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 059 480	1 869 318	90,77
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	526 454	479 168	91,02
Intézményi kiadások	3 052 468	3 024 041	2 984 263	98,68
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 074 614	1 062 871	98,91
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	724 095	712 419	98,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 034 342	1 024 801	99,08
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	190 990	184 172	96,43
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	2 865 995	2 829 879	98,74
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	11 613	98,02
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	146 198	142 771	97,66
Adósságszolgálat	591 032	582 627	356 431	61,18
Betétlekötés		8 400 000	8 400 000	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	92 616	77,18
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	797 016	543 120	68,14
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	191 776	135 587	70,70
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	214 068	145 932	68,17
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	57 799	39 404	68,17
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	56 386	53 109	94,19
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	13 413	12 474	93,00
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	175 079		0,00
Vis maior tartalék	20 000	14 000		0,00
Képviselői keret	18 000	83		0,00
Általános tartalék	31 015	355 856		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 236 190	6 523 031	5 555 989	85,17
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	689 617	1 055 072	773 078	73,27
Államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	11 613	98,02
Költségvetési kiadások összesen:	6 936 655	7 589 951	6 340 680	83,54
Konszolidált finanszírozási kiadások:	598 127	8 998 127	8 770 742	97,47
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 899 209	2 827 327	2 800 348	99,05
Finanszírozási kiadások összesen:	3 497 336	11 825 454	11 571 090	97,85
Konszolidált kiadás összesen:	7 534 782	16 588 078	15 111 422	91,10
Kiadás összesen	10 433 991	19 415 405	17 911 770	92,26

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	382 431	634 612	655 259	103,25
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	1 905	29 708	32 533	109,51
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	158 750	158 750	154 203	97,14
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	26 082	28 963	111,05
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	9 842	10 239	104,03
Környezetvédelmi bírság			346	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 200	4 200	7 515	178,93
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 500	1 500	2 578	171,87
Települési bírság			50	
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	12 700	19 679	17 784	90,37
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	1 500	27 438	28 341	103,29
Iparüzési adókiesés kompenzációja		46 024	46 024	100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése				
Visszaigényelhető Afa				
Kamatbevétel		97 762	97 762	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele		13 335	17 720	132,88
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	16 459	16 459	16 459	100,00
Osztalék bevétel		15 000	15 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 616	168 833	179 742	106,46
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722	85 722	85 567	99,82
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894	19 837	28 352	142,92
Támogatás visszafizetése	50 000	50 000	50 000	100,00
Krizisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Központi orvosi ügyelet bérleti díj hozzájárulás			400	
Nyári diákmunka program bevétele		1 274	1 183	92,86
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	8 240	137,33
Felhalmozási bevételek összesen:	298 017	37 245	33 462	89,84
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	298 017	37 245	33 462	89,84
Osztalék bevétel				
Ingatlan értékesítés	88 900	28 900	25 117	86,91
Bölcsöde bővítés pályázati bevétel	16 531	0		
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele		8 345	8 345	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496	0		
Malom-tó pályázat bevétel	17 090	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	0		
Helyi Önkormányzati bevételek	680 448	671 857	688 721	102,51

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

Megnevezés	2023. évi bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Intézményellátás díja			448	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik. Centrum)	53 649	53 649	44 875	83,65
Intézményfenntartás bevételei	53 649	53 649	45 323	84,48
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 097	725 506	734 044	101,18
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 500	2 500	2 500	100,00
Helyi identitás pályázati bevétel				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	1 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	21 367	33 367	36 392	109,07
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	5 000	5 000		0,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	14 503	102,97
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282	7 282	7 621	104,66
Bányászati Múzeum pályázat bevétele				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	7 000	14 268	203,83
Önként vállalt feladatok bevétele:	22 867	35 867	38 892	108,43
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	756 964	761 373	772 936	101,52

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Egyéb élkezés térítési díja			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	52 000	58 000	69 492	119,81	10 000	10 000	14 419	144,19	2 600	2 600	100,38		
- kötelező feladat bevételei	52 000	58 000	69 492	119,81	10 000	10 000	14 419	144,19					
-önként vállalt feladatok bevételei:									2 600	2 600	100,38		
Oroszlány Város Övodái (csak kötelező feladatot lát el)	4 877	4 877	3 045	62,44			5 854	216,81					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	89 464	106 893	119,48	3 745	3 745	5 188	138,53					
- kötelező feladat bevételei	89 464	89 464	106 893	119,48	3 745	3 745	5 188	138,53					
-önként vállalt feladatok bevételei:													
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									4 000	4 000	168,65		
Összesen	146 341	152 341	179 430	117,78	10 000	16 445	25 461	154,83	6 600	6 600	141,76	0	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.							
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%				
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	732	1 195	163,25	3 254	2 727	3 254	119,33	300	300	768	256,00	600	600	458	76,33	65 800	74 959	92 196	123,00
- kötelező feladat bevételei					2 727	2 727	3 254	119,33					600	600	458	76,33	62 600	71 327	87 623	122,85
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	732	1 195	163,25					300	300	768	256,00					3 200	3 632	4 573	125,91
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)			78														4 877	7 577	8 977	118,48
Önkormányzati Szociális Szolgálat		3 411	3 756	110,11	11 712	30 432	19 522	64,15	0	0			0				101 176	127 052	135 359	106,54
- kötelező feladat bevételei		3 411	3 756	110,11	11 712	13 262	1 550	11,69									101 176	109 882	117 387	106,83
-önként vállalt feladatok bevételei:						17 170	17 972	104,67									0	17 170	17 972	104,67
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													1 000	7 702	7 167	93,05	5 000	11 702	13 913	118,89
Összesen	300	4 143	5 029	121,39	11 712	33 159	22 776	68,69	300	300	768	256	1 600	8 302	7 625	91,85	176 853	221 290	250 445	113,18

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		19 900	100,00	65 800	94 859	112 096
- kötelező feladat bevételei		19 900	100,00	62 600	91 227	107 523
- önként vállalt feladatok bevételei:				3 200	3 632	4 573
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 838	100,00	4 877	10 415	11 815
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 498	100,00	101 176	147 550	155 857
- kötelező feladat bevételei		20 498	100,00	101 176	130 380	137 885
- önként vállalt feladatok bevételei:					17 170	17 972
Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		1 987	100,00	5 000	13 689	15 900
Összesen	0	45 223	100,00	176 853	266 513	295 668
						110,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	74 693	79 816	73 108	91,60
Polgármester illetménye	11 700	11 700	11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	350	400	400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755	1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	6 655	8 703	8 677	99,70
Alpolgármesterek költségátalánya	1 060	1 060	995	93,87
Alpolgármester cafetéria				
Képviselők tiszteletdíja	22 500	23 000	22 412	97,44
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	6 156	99,29
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 480	6 505	6 505	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 461	2 400	97,52
Közzétel orvosi asszisztens díja	4 400	5 300	5 132	96,83
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 500	3 615	2 166	59,92
Személyi juttatás járulékok	8 693	9 117	4 810	52,76
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 147	46 447	45 402	97,75
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	44 705	43 946	98,30
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 442	1 742	1 456	83,58
Család és névelési egészségügyi gondozás:	61 329	28 386	28 304	99,71
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080	25 680	25 613	99,74
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933	0	0	
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070	260	260	100,00
Védőnői szolgálat járulékok	7 246	2 446	2 431	99,39
Nyári diák munka program:		1 337	1 337	100,00
Nyári diák munka program munkabér		1 183	1 183	100,00
Nyári diák munka program járulékok		154	154	100,00
Közfoglalkoztatás:	12 267	12 267	9 910	80,79
Közhasznú fogl. személyi juttatásai	11 000	11 000	9 286	84,42
Közhasznú fogl. járulékok	1 267	1 267	624	49,25
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 621	0		
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	234	0		
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	0		
Malom-tó pályázat járulékok	200	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	233	233	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	0		
KAPU projekt személyi juttatás	1 627	0		
KAPU projekt járulékok	211	0		
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatásai		1 862	1 862	100,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai		130		
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	189 409	170 478	160 156	93,95

5. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 168	17 918	8 612	48,06
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	5 000	2 232	44,64
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 850	2 840	934	32,89
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	5 000	2 079	41,58
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	641	1 963	412	20,99
70 éves Oroszlány személyi juttatásai		450	382	84,89
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai		59		
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	47	94,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27		
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	530	1 118	1 118	100,00
Helyi Identitás pályázat járulékok	70	169	168	99,41
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai		400	400	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		47	47	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		703	702	99,86
Bányászati Múzeum projekt járulékok		92	91	98,91
KAPU projekt személyi juttatás				
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	195 577	188 396	168 768	89,58
Személyi juttatás összesen:	170 916	168 343	157 641	93,64
Járulékok összesen:	24 661	20 053	11 127	55,49
Kötelező feladat kiadásai	189 409	170 478	160 156	93,95
Önként vállalt feladat kiadásai	6 168	17 918	8 612	48,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 958	129 387	32 402	70 750	26 614	65 413	89,21
Postaköltség		500		500		239	47,80
Bankköltség		14 000		19 000		16 751	88,16
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		14 960		14 929	99,79
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		2 230		2 230	100,00
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350			0,00
Egyéb dologi kiadás	3 175		10 175		9 254		90,95
Szakértői díjak		8 890		8 890		7 880	88,64
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175			2 327	73,29
Tagdíjak	8 600		10 710		10 709		99,99
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		214				0,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635		306	48,19
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 210		15 209	99,99
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64				0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai							
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700		0				
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			622		622		100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 500		1 500		1 445		96,33
Európai Mobilitási hét 2023 dologi kiadásai			1 053		1 053		100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		2 513		2 396		95,34
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64				0,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		0			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880				0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		362		97,84
Bölcsöde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933		932	99,89
Bölcsöde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64		437		372	85,13
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 270			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504		502	33,38
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		84		83	98,81
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő				700		700	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000		0			
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286		286				0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)		191		191		178	93,19
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500		2 221		2 140	96,35
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költsége				635		635	100,00
HistorySavior pályázat előkészítő költsége			776		773		99,61
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826		826	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		9 040		8 261		91,38
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		13		4,02
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		7 270		4 448		61,18
70 éves Oroszlány dologi kiadásai			5 000		1 974		39,48
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	16 859	0	12 432	73,74
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		1 641		1 640	99,94
Körzeti orvosi ellátás		1 715		13 715		10 771	78,53
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 503		21	1,40
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	56 622	0	56 622	0	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		24 872		100,00
Városi uszoda újraindításához kapcsolódó dologi kiadások			31 750		31 750		100,00
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	109 032	0	108 729	99,72
KAAS üzemeltetés		28 423		28 423		28 423	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 179		2 179	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		34 062		34 061	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 780		1 778	99,89
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 818		6 520	95,63
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		30 435		30 434	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		5 335		5 334	99,98

6. melléklet

Ingatlankezelés	0	43 680	0	54 768	0	43 424	79,29
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123		622	55,39
Telekalakítások		2 384		756		667	88,23
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		12 259		7 885	64,32
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés		11 789		7 789		5 469	70,21
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450		20 846	88,90
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		4 821		4 545	94,28
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540		239	44,26
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030		3 151	78,19
Parkfenntartás	0	187 011	0	232 724	0	232 664	99,97
- Városi parkfenntartás		167 683		208 969		208 958	99,99
- Park tavak üzemeltetése		13 335		15 628		15 619	99,94
Vizkiszlet járulék		900		900		862	95,78
Játszóter őrzése		1 880		2 064		2 064	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 425		3 424	99,97
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738		1 737	99,94
Útfenntartás	0	128 367	0	161 075	0	150 923	93,70
- Útfenntartás		56 601		75 538		75 445	99,88
- Úttisztítás		48 456		57 438		56 995	99,23
- Külterületi utak karbantartása		8 890		13 679		13 678	99,99
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319			0,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		14 101		4 805	34,08
Város és községgazd.	112 847	60 740	137 382	64 734	122 014	49 352	84,79
Sajtófotózás	1 080		1 080		960		88,89
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305		2 988	90,41
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 556		3 016		1 250		41,45
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 539		915	36,04
Szakértői díjak		1 270		1 270			0,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016		2 860	94,83
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540			0,00
Bérleti díj	6 758		6 758		3 255		48,17
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		12 540	0	12 540	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762		161	21,13
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265		3 632	68,98
Csapadékvízhalózati üzemeltetése		1 514		1 514		563	37,19
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		3 500		2 286	65,31
Szolgáltatási költségek	3 175		3 175		651		20,50
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		8 928		73,23
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156		1 708	79,22
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175		2 178	68,60
Foglalkozásegészségügy		5 080		5 080		3 421	67,34
Egészségügyi prevenció program	7 650		7 650		7 568		98,93
Ünnepi diszkvílágítás	4 445		4 445		4 344		97,73
Egyéb városgazd. feladat		7 690		9 347		8 267	88,45
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		8 626		8 624		99,98
Bányászati Múzeum és Elménypark üzemeltetése	14 597		19 517		19 490		99,86
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		65 431		65 429		100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500		2 779	79,40
Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635		480	75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		4 590		4 574	99,65
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		202		21,91
KOMBbike kerékpárkölsönző üzemeltetése			1 350		1 313		97,26
Adventi korcsolyapálya bérleti díj			2 500				0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai			720				0,00
Közfoglalkoztatás	0	699	0	725	0	470	64,83
Irányítási költség		254		254			0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471		470	99,79
Közérdekű munka	0	191	0	191	0	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64			0,00
Irányítási költség		127		127			0,00
Közvilágítás	0	6 726	0	12 977	0	12 084	93,12
Közvilágítás karbantartás		6 726		12 977		12 084	93,12
Köztetető fenntartás	0	12 700	0	19 679	0	17 784	90,37
Városi Temető gondozása		12 700		19 679		17 784	90,37
Települési hulladékkezelés	0	32 051	0	32 051	0	11 019	34,38
Települési hulladékiszállítás		32 051		32 051		11 019	34,38
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	163 810	715 208	248 039	776 391	219 946	705 120	96,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingtatlankezelés	0	32 497	0	34 106	0	18 230	53,45
Villamosenergia díja		17 159		18 768		16 418	87,48
Távhő-és melegvízdíj		12 885		12 885		892	6,92
Gázenergia		635		635		320	50,39
Víz és csatornadíj		1 666		1 666		490	29,41
Szemétszállítás		152		152		110	72,37
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	7 532	0	7 532	0	4 818	63,97
Távhő-és melegvízdíj							
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		6 668		6 668		4 673	70,08
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		864		864		145	16,78
Fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	
Távhő-és melegvízdíj							
Komplex telep	0	0	0	0	0	0	
Villamosenergia díja							
Víz és csatornadíj							
Köztisztító fenntartás	0	254	0	254	0	168	66,14
Víz és csatornadíj	0	254		254		168	66,14
Közvilágítás	0	184 150	0	199 150	0	193 080	96,95
Villamosenergia díj		184 150		199 150		193 080	96,95
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	241 042	0	216 296	89,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		6 500		4 232		65,11
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		300		30,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás							
Köztisztítás		1 000		2 340		1 664	71,11
Települési támogatás		27 000		27 000		17 529	64,92
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	29 340	4 532	19 193	64,40

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		17 938		17 937		99,99
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		4 900		4 899		99,98
OSE működési támogatása	50 000		119 632		119 632		100,00
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000		100,00
Alapítvány támogatása			4 941		4 940		99,98
Edutus Egyetem támogatása			11 437		11 437		100,00
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			2 996		2 996		100,00
Bányásznapra rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		1 023		51,15
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			9 000		9 000		100,00
Fogászati ügyelet támogatása		500		1 929		1 928	99,95
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 943		15 943	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		7 100		6 562	92,42
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		400		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	400		400		400		100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		370		37,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		4 000		4 000		100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 200		1 200		100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 600		1 600		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		2 300		1 699		73,87
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 500		730		48,67
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		80 014		80 014	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása			2 000		2 000		100,00
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat)			40		40		100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	237 284	104 986	234 303	104 447	98,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	54 280		54 280	0	36 862	67,91
Épületek karbantartása		250		250		49	19,60
Karbantartási anyag		127		127		97	76,38
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254		83	32,68
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		53 649		36 633	68,28
Étkeztetés költsége		2 540		2 540		1 971	77,60
Közüzem díjak:	0	8 410		8 410	0	3 334	39,64
Villamosenergia díja		6 350		2 350		504	21,45
Távhő- és melegvízdíj		1 425		5 425		2 743	50,56
Gáz		254		254			0,00
Víz- és csatornadíj		381		381		87	22,83
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	0	65 230	0	42 167	64,64

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	307 210	1 130 471	492 823	1 216 989	458 781	1 087 223	90,42

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi jutalás járulékok			Közvetlen díjak			Élelmezési költség						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés %				
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	726 875	99,82	105 995	103 612	102 800	99,22	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68	
- kötelező feladat kiadásai	644 682	712 125	99,85	101 847	101 014	100 409	99,40	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68	
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	10 400	10 274	98,79	1 248	1 339	92,47									
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	4 350	4 182	96,14	2 900	1 052	91,48									
Oroszlány Város Övodái	476 103	471 103	467 037	99,14	71 693	70 188	98,80	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97	
-óvodai, kötelező feladat kiadásai	455 703	437 968	433 903	99,07	65 981	60 772	98,61	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97	
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	33 135	33 134	100,00	5 712	9 416	100,00									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	672 890	672 420	99,93	102 801	98 626	96 144	97,48	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 597	616 502	99,98	94 805	86 006	83 524	97,11	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 293	55 918	99,33	7 996	12 620	12 620	100,00								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	98 297	97 440	99,13	12 562	13 234	95,07	39 593	25 593	24 611	96,16					
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	91 898	99,38	11 218	12 289	11 703	95,23	39 593	25 593	24 611	96,16				
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	5 542	95,14	1 344	1 631	1 531	93,87								
Összesen	1 910 820	1 969 165	1 962 432	99,66	293 051	287 201	282 366	98,32	319 941	256 551	247 669	96,54	274 689	235 152	231 929	98,63

Intézményi kötelező feladat kiadási összesen:	2 948 663	2 865 995
Államigazgatási feladatok	10 848	11 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadási összesen:	92 957	146 198

Mindösszesen: 3 052 468 3 024 041

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA			Áradott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kindis összesen						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%				
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	105 396	96 020	89 359	93,06	1 068 989	1 074 614	1 062 871	98,91
- kötelező feladat kiadásai	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	90 451	77 941	73 117	93,81	1 033 996	1 039 187	1 029 782	99,09
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	11 848	11 613	98,02
- önként vállalt feladatok kiadásai:									14 945	18 079	16 242	89,84	24 145	23 579	21 476	91,08
Oroszlány Város Óvodái	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	735 221	724 095	712 419	98,39
- óvodai kötelező feladat kiadásai	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	709 109	681 544	669 869	98,29
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	42 551	42 550	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	73 014	69 584	95,30	1 075 883	1 034 342	1 024 801	99,08
- kötelező feladat kiadásai	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	69 315	66 450	95,87	1 039 327	961 730	953 129	99,11
- önként vállalt feladatok kiadásai:										3 699	3 134	84,73	36 556	72 612	71 672	98,71
Kölessey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár	500	500	493	98,60					30 364	50 617	46 368	91,61	172 375	190 990	184 172	96,43
Oroszlány	500	500	493	98,60					30 364	50 617	46 368	91,61	166 231	183 534	177 099	96,49
- kötelező feladat kiadásai													6 144	7 456	7 073	94,86
- önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	0	
Összesen	3 900	6 100	6 007	98,48	1 000	3 154	3 117	98,83	249 067	266 718	250 743	94,01	3 052 468	3 024 041	2 984 263	98,68

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	718 570	181 560	478 319	127 649	67,32
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	4 750	1 282	49,15
Közvilágítás fejlesztés	11 811	3 189	12 241	3 095	12 241	3 095	100,00
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 201	106 434	246 046	65 630	62,26
Útberuházás	39 370	10 630	0	0			
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	29 072	7 850	100,00
Városi garázsorok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	3 701	999	100,00
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			0	0			0,00
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Városi járdák felújítása			2 757	744	2 756	744	99,97
Bányászokút és Ifjúmunkás u. közötti járdaszakasz felújítása			6 989	1 887	5 926	1 600	84,79
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 249	337	340	92	27,24
Ingatlan vásárlás	1 500	405	46 510	405	870		1,85
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	113	30	5,63
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	6 399	1 728	5 954	1 603	92,99
Bérlások felújítása			9 168	2 475	2 819	761	30,75
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	52	14	13,20
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése			1 063	287	1 063	287	100,00
Vonóparki szorakozóhelyet szembeni komórtat imntaanvany es			1 175	318	1 175	317	99,93
Parkok, közterületek utcabútorai			3 600	893	3 592	892	99,80
Csapadékvízhalózat fejlesztése			1 500	405	1 500	405	100,00
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	3 000	810	100,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			2 205	595	1 334	205	54,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Útprogram felhalmozási kiadások							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286	101 061	27 286	100 931	27 251	99,87
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	39 493	10 663	84,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	0	0			
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 954	1 867	6 954	1 867	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) önerő			194	52	193	52	99,59
Malom -tó beruházás	9 062	938	0	0			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	21 084	5 692			0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	507	137	507	137	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	0	0			
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	930	251			0,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	78 446	10 216	64 801	7 938	82,04
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54			0,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478			0,00
Ünnepi díszvilágítás			428	115			0,00
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			2 362	638			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	18 898	5 102	26 772	7 228	26 344	7 113	98,40
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		2 234	604	2 223	601	99,51
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai önerő			100	27	100	27	100,00
Tervezési költségek:	2 100	810	3 070	1 072	730	197	22,38
Város-, és községgazdálkodás							0,00
Tervezési költségek	100	270	100	270			0,00
Településrendezési Terv			970	262			0,00
Útépítés							
Közütfelvezetési tervezések	2 000	540	2 000	540	730	197	36,50
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	41 508	0	35 404	0	85,29
Egyházak támogatása	5 000		5 000		2 000		40,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	1 500		1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		7 000		4 000		57,14
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		6 896		98,51
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			3 804		3 804		100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz			17 204		17 204		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	797 016	191 776	543 120	135 587	68,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	20 139	5 168	17 560	4 433	86,90
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	20 139	5 168	17 560	4 433	86,90
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	8 246	2 227	79,49
Kösterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	147	0	145		98,64
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	674	133	80,70
Bútor	394	106	0	0			
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	1 000	40	817		78,56
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	7 830	2 115	7 678	2 073	98,05
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás							
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	23 326	5 853	23 163	5 805	99,28
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	23 251	5 832	23 088	5 785	99,28
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 633	712	2 631	706	99,76
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	1 679	453	99,95
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)							
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 872	776	2 722	735	94,76
Konyhai eszközbeszerzés			1 876	507	1 876	507	100,00
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			1 647	0	1 647		100,00
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	4 680	1 264	99,98
Bölcsődei mosdó és gyerekjáték raktár épület felújítás			2 865	773	2 864	773	99,97
Bölcsődei raktár épület felújítása			3 191	862	3 191	862	100,00
Épület felújítás			1 287	347	1 286	347	99,94
CSÁO krízis eszközbeszerzés			519	138	512	138	98,93
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	75	21	75	20	98,96
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	75	20	98,96
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 500	792	6 430	776	98,82
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor							
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 492	253	4 490	253	99,96
Informatikai eszköz beszerzés			534	141	472	127	88,74
Bútor beszerzés			394	106	388	104	98,40
Klíma berendezés telepítés			1 080	292	1 080	292	100,00
Számítástechnikai beszerzés			0	0			
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	6 421	1 600	5 956	1 460	92,46
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	1 158	313	73,55
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 161	506	2 161	492	99,48
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	425	115	425	115	100,00
Informatikai eszközök beszerzése			866	234	836	226	96,55
Óvodai bútor, berendezés			1 181	319	1 162	314	98,40
Borbála telepi óvoda elötető			214	0	214	0	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	56 386	13 413	53 109	12 474	93,96
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	853 402	205 189	596 229	148 061	70,31

9. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0			
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0			
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)							
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)							
Orvosi rendelők felújítása							
Kötelező feladatok kiadásai:	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Tartalék keret	132 167		0				
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200			0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500	31 307	8 453	24 890	6 720	79,50
Kihordó ferde csiga felújítása			922	249	921	249	99,91
Contex szűrő konténer cseréje			1 294	349	1 294	349	100,00
Filtrax minta telepítése, beüzemelése			295	80	295	80	100,00
Aknák felújítása			359	97	359	97	100,00
Iszapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	13 164	3 555	100,00
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			88 592	23 920	88 591	23 920	100,00
Dózsa György utcai szennyvízagnak felújítása, fedlapok cseréje			3 882	1 048	3 881	1 048	99,98
Robuschi RSB fűvó fokozat felújítása			5 982	1 615	5 980	1 615	99,97
Vezeték szakaszok cseréje, felújítása			185	50	184	50	99,57
Bekötővezeték kiépítés			5 512	1 488	3 799	1 026	68,93
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése			2 574	695	2 574	695	100,00
Összesen	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Felúj. kiadások mindösszesen	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérletkés felújítás	40 000	40 000	40 000	100,00	5 000	6 000	4 161	69,35	45 000	46 000	44 161
390 MFt összegű hitel	94 937	94 937	94 936	100,00	12 000	14 000	9 669	69,06	106 937	108 937	104 605	96,02
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190	100,00	37 000	62 000	51 880	83,68	160 190	185 190	175 070	94,54
Energetikai hitel					45 405	0			45 405	0	0	
120 MFT összegű hitel	20 000	20 000	20 000	100,00	10 000	19 000	12 595	66,29	30 000	39 000	32 595	83,58
Összesen	278 127	278 127	278 126	100,00	109 405	101 000	78 305	77,53	387 532	379 127	356 431	94,01
Folyószámla hitel	200 000	200 000		0,00	3 500	3 500		0,00	203 500	203 500	0	0,00
Mindösszesen:	478 127	478 127	278 126	58,17	112 905	104 500	78 305	74,93	591 032	582 627	356 431	61,18

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	2023. év	%
	eredeti	módosított	teljesítés	
Önkormányzat				
Településüzemeltetés	142 274	142 274	142 274	100,00
- Hivatali működés támogatása	247 393	262 406	262 406	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 210	42 308	42 308	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	73 610	77 904	77 904	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	308	301	301	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 237	111 618	111 618	100,00
Összesen:	585 032	636 811	636 811	100,00
Oroszlány Város Óvodái				
- Foglalkoztatottak bértámogatása	384 277	448 911	448 911	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	70 460	74 254	74 254	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	17 364	17 364	100,00
Összesen	470 144	540 529	540 529	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	32 604	32 604	100,00
Család és gyermekjóléti központ	19 860	23 822	23 822	100,00
- Szociális étkeztetés	19 559	21 096	21 096	100,00
- Házi segítségnyújtás	9 726	11 277	11 277	100,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám				
- Szakmai dolgozók bértámogatása	76 159	89 599	89 599	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755	8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 544	2 868	2 868	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	15 636	15 636	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	12 280	12 280	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 628	48 464	48 464	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 691	10 306	10 306	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	194 279	186 172	186 172	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 281	13 821	13 821	100,00
Összesen:	449 837	476 700	476 700	100,00
Állami támogatás mindösszesen	1 505 013	1 654 040	1 654 040	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. évi kiadások			%	2023. évi normatíva			%	2023. évi saját bev.			%	2023. évi önk. kieg.			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 080 276	1 099 921	1 084 864	98,63	247 393	262 406	262 406	100,00	65 800	94 859	112 096	118,17	767 083	742 656	710 362	95,65
Oroszlány Város Óvodái	740 228	732 116	719 835	98,32	470 144	540 529	540 529	100,00	4 877	10 415	11 815	113,44	265 207	181 172	167 491	92,45
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 063 521	1 053 769	99,08	449 837	476 700	476 700	100,00	101 176	147 550	155 857	105,63	528 070	439 271	421 212	95,89
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	198 282	191 378	96,52	40 210	42 308	42 308	100,00	5 000	13 689	15 900	116,15	131 265	142 285	133 170	93,59
Összesen:	3 076 062	3 093 840	3 049 846	98,58	1 207 584	1 321 943	1 321 943	100,00	176 853	266 513	295 668	110,94	1 691 625	1 505 384	1 432 235	95,14

2023. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 146 768 402	92 195 612	8 977 090	135 359 152	13 913 243	6 397 213 499
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 290 834 444	1 084 863 788	719 834 681	1 053 769 027	191 378 201	6 340 680 141
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 855 933 958	-992 668 176	-710 857 591	-918 409 875	-177 464 958	56 533 358
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 971 581 974	1 019 562 336	718 339 345	925 677 029	181 991 516	12 817 152 200
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 571 089 827	0	0	0	0	11 571 089 827
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 599 507 853	1 019 562 336	718 339 345	925 677 029	181 991 516	1 246 062 373
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	1 256 426 105	26 894 160	7 481 754	7 267 154	4 526 558	1 302 595 731
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	40 095	28 292	124 427	4 526 558	4 719 372
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	1 256 426 105	26 854 065	7 453 462	7 142 727	0	1 297 876 359

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

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	127,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	126,00	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	360,00	367,00	24,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

Kiadások összesen:	3 124	3 124	2 824
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 838	0	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000	2 838	2 824

Különbözet: -3 124 -3 124 -2 824

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

Kiadások összesen:	700	622	622
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal			
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	622	622

Különbözet: -700 -622 -622

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

Kiadások összesen:	3 864	3 864	3 682
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600	1 287	1 286
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	2 577	2 396
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: -3 864 -3 864 -3 682

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	0	0
---	---------------	----------	----------

Kiadások összesen:	11 673	10 437	10 370
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	0	0
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370	1 304
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067	9 066

Különbözet 4 858 -10 437 -10 370

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

Kiadások összesen:	187 199	190 470	180 656
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal	0	0	0
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	691	2 412	2 318
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	186 508	188 058	178 338

Különbözet: -187 199 -190 470 -180 656

KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele	115 496	0	0
--	---------	---	---

Kiadások összesen:	115 496	0	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	14 000	0	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	101 496	0	0

Különbözet: 0 0 0

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

Kiadások összesen:	31 542	31 542	2 364
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat személyi kiadásai járulékkal		1 992	1 862
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774	502
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	26 776	0

Különbözet: -31 542 -31 542 -2 364

TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	17 090	0	0
--	--------	---	---

Kiadások összesen:	17 090	0	0
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 500	0	0
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	0	0
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 000	0	0

Különbözet: 0 0 0

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	0	0
Kiadások összesen:	69 472	1 661	960
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	233	233
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	784	83
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	644	644
Különbözet:	-9 472	-1 661	-960
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele	5 000	5 000	0
Kiadások összesen:	24 940	35 250	33 457
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000	33 457
Különbözet:	-19 940	-30 250	-33 457
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	14 503
Kiadások összesen:	0	7 000	6 896
Különbözet:	7 085	7 085	7 607
SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele	7 282	7 282	7 621
Kiadások összesen:	0	0	0
Különbözet:	7 282	7 282	7 621

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele	1 500	1 500	1 500
Kiadások összesen:	1 500	1 500	1 445
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500	1 445
Különbözet:	0	0	55
Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	1 500	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	447	447
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 053	1 053
Különbözet:	0	-1 500	-1 500
TWINGREENCITIES pályázat bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	635	635
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei		635	635
Különbözet:	0	-635	-635
HistorySavior pályázat bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	776	773
HistorySavior pályázat előkészítő költségei		776	773
Különbözet:	0	-776	-773
Önkormányzati Szociális Szolgákat			
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele	0	11 712	
Kiadások összesen:		8 689	8 689
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589	8 589
KAPU projekt dologi kiadásai		100	100
Különbözet:	0	3 023	-8 689

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár			
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele		0	0
Kiadások összesen:		133	0
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal			
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133	
Különbözet:	0	-133	0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-257 624	-229 841

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- „a) 7 063 241 E Ft költségvetési bevétellel*
- b) 8 641 431 E Ft költségvetési kiadással*
- c) 393 226 E Ft működési hiánnyal*
- d) 1 184 964 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”*

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 393 226 E Ft működési, valamint az 1 184 964 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 543 230 E Ft hitel felvételével, valamint 1 034 960 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

- a) Ezen belül a bevételeket:*
 - aa) 4 238 200 E Ft működési bevétellel*
 - ab) 2 050 139 E Ft állami támogatással*
 - ac) 195 986 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel*
 - ad) 578 916 E Ft felhalmozási bevétellel*
 - b) a kiadásokat:*
 - ba) 2 686 466 E Ft személyi juttatással*
 - bb) 398 427 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal*
 - bc) 397 868 E Ft közüzemi díjjal*
 - bd) 279 686 E Ft ételmezési kiadással*
 - be) 1 988 839 E Ft egyéb dologi kiadással*
 - bf) 46 500 E Ft segélyezési kiadással*
 - bg) 237 902 E Ft pénzeszközátadással*
 - bh) 807 930 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel*
 - bi) 33 933 E Ft általános tartalékkal*
 - bj) 1 495 307 E Ft beruházási kiadással*
 - bk) 201 189 E Ft felújítási kiadással*
 - bl) 67 384 E Ft céltartalékkal*
- állapítja meg.”*

2. §

(1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

Bevételek :)

„aa) kötelező feladatok bevételei: 7 056 975 E Ft

ab) önként vállalt feladatok bevételei: 6 266 E Ft”

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

Kiadások :)

„ba) kötelező feladatok kiadásai: 8 352 565 E Ft

bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 275 871 E Ft”

3. §

(1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31. napja



1. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	2 013 241	0	2 013 241	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278		12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék			24 620	24 620	
Energiaáremelés miatti támogatás					
Adó bevételek:	3 650 980	3 650 980	0	3 650 980	100,00
- Építményadó	491 000	491 000		491 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	110 000	110 000		110 000	100,00
- Iparüzési adó	3 049 980	3 049 980		3 049 980	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 016 869	72 731	1 089 600	107,15
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	2 000	466	2 466	10,49
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	6 691 368	96 885	6 788 253	101,77
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	6 693 368	97 351	6 790 719	101,45
Intézményi bevételek	244 192	244 192	28 330	272 522	111,60
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	72 200	0	72 200	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	6 293	0	6 293	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	156 699	22 635	179 334	114,44
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	9 000	5 695	14 695	163,28
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	3 800	0	3 800	6,73
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	240 392	28 330	268 722	143,13
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	1 933 230	3 062 596	4 995 826	258,42
A költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 240 000	16 426	1 256 426	101,32
Intézmények maradványa	0	0	46 170	46 170	
Betétbontás			3 000 000	3 000 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:					
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	543 230		543 230	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	5 800	466	6 266	7,84
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	6 931 760	125 215	7 056 975	102,91
Költségvetési bevételek:	6 937 560	6 937 560	125 681	7 063 241	101,81
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	1 933 230	3 062 596	4 995 826	258,42
Összesen	8 870 790	8 870 790	3 188 277	12 059 067	135,94

Költségvetési bevétel:	6 937 560	6 937 560	125 681	7 063 241
Költségvetési kiadás:	8 453 154	8 453 154	188 277	8 641 431
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 515 594	-62 596	-1 578 190

Egyenleg

0

0

0

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	1 937 010	96 148	2 033 158	104,96
Szolidaritási adó	807 930	807 930		807 930	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		3 200	100,00
ÁFA befizetés	60 320	60 320		60 320	100,00
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 633 826	91 348	2 725 174	123,59
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	184 634	4 800	189 434	30,88
Intézményi kiadások	3 718 339	3 718 339	62 001	3 780 340	101,67
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 359 269	14 104	1 373 373	101,04
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	879 957	8 982	888 939	101,02
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 262 516	15 757	1 278 273	101,25
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	216 597	23 158	239 755	110,69
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 681 559	62 001	3 743 560	106,29
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	183 344	23 785	0	23 785	12,97
Adósságszolgálat	466 306	466 306	0	466 306	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000		100 000	100,00
Betétlekötés			3 000 000	3 000 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 088 343	30 488	1 118 831	102,80
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	278 586	4 824	283 410	101,73
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	161 603	0	161 603	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	39 586	0	39 586	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	52 821	22 400	75 221	138,25
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	13 310	4 535	17 845	152,26
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	50 000	-12 322	37 678	75,36
Vis maior tartalék	15 000	15 000		15 000	100,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436	4 436	-2 000	2 436	54,91
Képviselői keret	36 000	36 000	-6 294	29 706	82,52
Általános tartalék	28 000	28 000	-11 503	16 497	58,92
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 357 335	8 180 204	172 361	8 352 565	113,53
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	259 955	15 916	275 871	23,75
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Költségvetési kiadások:	8 532 011	8 453 154	188 277	8 641 431	101,28
Finanszírozási kiadások:	417 636	417 636	3 000 000	3 417 636	818,33
Összesen	8 870 790	8 870 790	3 188 277	12 059 067	135,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	391 815	413 315	55 303	468 618	119,60
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	1 905	1 905		1 905	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	123 970		123 970	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	9 801		9 801	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000		3 000	100,00
Közterület rendjének fenntartása				0	
Közterület használati díj	4 500	4 500		4 500	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 800	1 800		1 800	100,00
Köztemető fenntartás				0	
Temető használat során befolyó díjak	19 678	19 678		19 678	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				0	
Egyéb bevétel	101 500	101 500		101 500	100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése				0	
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 255		8 255	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406		46 406	100,00
Kamatbevétel			16 791	16 791	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	61 000	82 500	38 512	121 012	198,38
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000	28 000	9 681	37 681	134,58
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400	26 400	4 700	31 100	117,80
Krizisközpont támogatása			3 000	3 000	
Támogatás visszafizetése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600		6 600	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:					
EU-CITY pályázat bevétele			9 945	9 945	
PIKNIK pályázat bevétele			11 186	11 186	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	20 000		20 000	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	0	1 500		1 500	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	559 554	559 554	16 962	576 516	103,03
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	559 554	559 554	16 962	576 516	103,03
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	250 000	250 000		250 000	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194	158 194		158 194	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	91 360	91 360		91 360	100,00
Felső-telepi lparterület fejlesztés projektt bevétele	60 000	60 000		60 000	100,00
Bölcsőde bővítés projekt bevétele			16 962	16 962	
Helyi Önkormányzati bevételek	951 369	972 869	72 265	1 045 134	109,86

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közzvetített szolgáltatás bevétele (Klik. Centrum)	42 000	42 000		42 000	100,00
Intézményfenntartás bevételei	42 000	42 000	0	42 000	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	993 369	1 014 869	72 265	1 087 134	109,44
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 500	0	466	466	2,17
Helyi identitás pályázati bevétel					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele			466	466	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	2 000	0	2 000	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele					
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele					
SafeCycling Pályázat bevétele					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	2 000		2 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	23 500	2 000	466	2 466	10,49
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 016 869	1 016 869	72 731	1 089 600	107,15

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

4. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Egyéb értékesítés térítési díja			Béreti díj bevétel							
	Eredeti	Módosított	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	58 000	58 000	100,00	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00	2 700	2 700		2 700	100,00
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000	58 000	100,00	10 000	10 000		10 000	100,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:										2 700	2 700		2 700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	1 672	1 672	100,00	4 621	4 621	4 621	4 621	100,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	100 033	100 033	100,00	4 026	4 026	4 026	4 026	100,00					
- kötelező feladat bevételei	100 033	100 033	100 033	100,00	4 026	4 026	4 026	4 026	100,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:														
Kötcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár-Oroszlány										6 000	6 000		6 000	100,00
Összesen	159 705	159 705	159 705	100,00	18 647	18 647	0	18 647	100,00	8 700	8 700	0	8 700	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
5. oldal

4. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

Megnevezés	Visszatérítendő ÁFA				Egyéb intézm. bev.				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						700	700		700	100,00						400	400	0	400
- kötelező feladat bevételei																				
- önként vállalt feladatok bevételei:						700	700		700	100,00						400	400		400	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)																				
Önkormányzati Szociális Szolgálat							0	767	767		52 640	52 640	21 868	74 508	141,54	0	0	0	0	
- kötelező feladat bevételei								767	767			52 640	21 868	74 508						
- önként vállalt feladatok bevételei:											52 640	0	0	0	0,00					
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány																				
Összesen	0	0	0	0		700	700	767	1 467	209,57	52 640	52 640	21 868	74 508	141,54	400	400	0	400	100,00

adatok ezer Ft-ban

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
6. oldal

4. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételai

Megnevezés	Szolg. díjbev.				Saját bev.össz.				Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Községi Önkormányzati Hivatal	400	400	0	100,00	72 200	72 200	0	100,00		0	26 894	26 894	72 200	72 200	26 894	137,25
- kötelező feladat bevételei	400	400	400	100,00	68 400	68 400	0	100,00			26 894	26 894	68 400	68 400	26 894	139,32
- önként vállalt feladatok bevételei:					3 800	3 800	0	100,00					3 800	3 800	0	100,00
Oroszlány Város Övodái (csak kötelező feladatot lát el)					6 293	6 293	0	100,00			7 482	7 482	6 293	6 293	7 482	218,89
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	0			156 699	156 699	22 635	179 334	114,44	0	7 267	7 267	156 699	156 699	29 902	119,08
- kötelező feladat bevételei					104 059	156 699	22 635	179 334	172,34		7 267	7 267	104 059	156 699	29 902	119,08
- önként vállalt feladatok bevételei:					52 640	0	0	0,00					52 640	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár-Oroszlány	3 000	3 000	5 695	289,83	9 000	9 000	5 695	163,28			4 527	4 527	9 000	9 000	10 222	213,58
Összesen	3 400	3 400	5 695	267,50	244 192	244 192	28 330	272 522	111,60	0	46 170	46 170	244 192	244 192	74 500	130,51

adatok ezer Ft-ban

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

4. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés
Óroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
- kötelező feladat bevételei
- önként vállalt feladatok bevételei:
Óroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)
Önkormányzati Szociális Szolgálat
- kötelező feladat bevételei
- önként vállalt feladatok bevételei:
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Óroszlány
Összesen

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
8. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulécai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önkormányzati jogalkotás:	81 052	80 488	1 700	82 188	101,40
Polgármester illetménye	11 700	11 700		11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	400	400		400	100,00
Polgármester költségterítése	1 755	1 755		1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	5 265		5 265	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	790	790		790	100,00
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 340		23 340	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	6 156		6 156	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520	6 520		6 520	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 800	2 800		2 800	100,00
Körzeti orvosi asszisztens díja	6 206	6 206	1 500	7 706	124,17
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		0	0,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügyi kérdőív)	6 280	6 280		6 280	100,00
Személyi juttatás járulécai	9 340	9 276	200	9 476	101,46
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	32 700	32 700	24 000	56 700	173,39
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	28 801	24 000	52 801	183,33
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 899	3 899		3 899	100,00
Közfoglalkoztatás:	14 058	14 058	0	14 058	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	13 200		13 200	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	858	858		858	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	0	2 000		2 000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	1 062		1 062	100,00
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	100		100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	54		54	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	5 000		5 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	770	770		770	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000		6 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780		780	100,00
Hivatal energetikai fejlesztés pályázat személyi juttatás			6 000	6 000	
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai			924	924	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	4 400	4 400		4 400	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	600	600		600	100,00
Haraszthegyi fejlesztés személyi juttatás	500	500		500	100,00
Haraszthegyi fejlesztés járulékok	65	65		65	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	0	500		500	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	0	65		65	100,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	0	400		400	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	48		48	100,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás			4 400	4 400	
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai			990	990	
PIKNIK pályázat személyi juttatás			2 100	2 100	
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai			381	381	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	145 925	149 590	40 495	190 085	130,26

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	17 564	13 899	0	13 899	79,13
Nemzetközi kapcsolatok:					
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685		1 685	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	0		0	0,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 062	0		0	0,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás	0	500		500	100,00
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás járuléka	1 650	1 714		1 714	103,88
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	0		0	0,00
Nemzeti ünnepek járulékok	54	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	65	0		0	0,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	400	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	48	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	163 489	163 489	40 495	203 984	124,77

Személyi juttatás összesen: 142 613 142 613 38 000 180 613

Járulékok összesen: 20 876 20 876 2 495 23 371

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	858 797	1 210 673	37 054	1 247 727	145,29
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 525	58 830	0	58 830	121,24
Postaköltség	500	500		500	100,00
Bankköltség	16 000	16 000		16 000	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása	5 000	5 000		5 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	0	3 800		3 800	100,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	0	830		830	100,00
Közbiztonsági feladatok	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	8 890	8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	0	3 175		3 175	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635	635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 000	15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	2 500		2 500	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 394	51 461	14 241	65 702	202,82
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	15 000		15 000	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	0	3 000	-3 000	0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	0	15	-15	0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	0	1 052		1 052	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	5 590		5 590	100,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások	3 000	3 000	-3 000	0	0,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő	100	100	-15	85	85,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500		1 500	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő	1 504	1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	20 000	20 000		20 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	700	700		700	100,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai			4 555	4 555	
PIKNIK pályázat dologi kiadásai			9 686	9 686	
TAPE fejlesztési projekt költségei			6 030	6 030	
Könyvvizsgálói tevékenység	953	953		953	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	0	500		500	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	0	2 000	5 000	7 000	350,00
Egészségügyi ellátások	21 000	21 000	3 000	24 000	114,29
Körzeti orvosi ellátás	19 000	19 000	3 000	22 000	115,79
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	256 540	0	256 540	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540		256 540	100,00
Sportlétesítmények működtetése	134 690	134 690	968	135 658	100,72
KAAS üzemeltetés	37 681	37 681		37 681	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 570	2 570		2 570	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	43 990	43 990		43 990	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 918	1 918		1 918	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	6 758	6 758	968	7 726	114,32
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	34 270	34 270		34 270	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503		7 503	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Ingtatlankezelés	57 614	57 614	2 500	60 114	104,34
Bérlakás-rendszer kompenzáció	1 500	1 500		1 500	100,00
Telekalakítások	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 957	13 957		13 957	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	16 763	16 763		16 763	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	15 000	2 500	17 500	116,67
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540		540	100,00
Ingtatlan karbantartás	4 030	4 030		4 030	100,00
Parkfenntartás	258 529	258 529	-431	258 098	99,83
- Városi parkfenntartás	233 893	233 893	-1 192	232 701	99,49
- Park tavak üzemeltetése	15 710	15 710		15 710	100,00
Vizkészslet járuléka	900	900		900	100,00
Játszótér őrzése	2 064	2 064	224	2 288	110,85
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 324	3 324	118	3 442	103,55
Cultplay játszópark mosdótakarítás	900	900		900	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 738	1 738	419	2 157	124,11
Útfenntartás	169 406	169 406	1 192	170 598	100,70
- Útfenntartás	78 172	78 172		78 172	100,00
- Útisztítás	64 203	64 203		64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	10 262		10 262	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		319	100,00
- Téli üzemeltetés	16 450	16 450	1 192	17 642	107,25
Város és községgazd.	79 140	142 604	6 502	149 106	188,41
Honlap üzemeltetés	3 735	3 735		3 735	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása	2 305	2 305	953	3 258	141,34
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 528	14 528		14 528	100,00
Bérlati díj	0	6 758		6 758	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	500	500	494	994	198,80
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízálózat üzemeltetése	4 054	4 054		4 054	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	5 000	5 000		5 000	100,00
Szolgáltatási költségek	0	3 200		3 200	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	0	12 192		12 192	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 500	2 500	55	2 555	102,20
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175		3 175	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 080	5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenciósi program	0	6 900		6 900	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 077	0	11 077	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	0	9 989		9 989	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	0	23 155		23 155	100,00
Allateü. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések	8 000	8 000		8 000	100,00
Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	6 000	6 000		6 000	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	0	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata			5 000	5 000	
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	0	1 270	100,00
Irányítási költség	254	254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 016	1 016		1 016	100,00
Közérdekű munka	191	191	0	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		64	100,00
Irányítási költség	127	127		127	100,00
Közvilágítás	3 355	3 355	4 082	7 437	221,67
Közvilágítás karbantartás	3 355	3 355	4 082	7 437	221,67
Köztemető fenntartás	19 679	19 679	0	19 679	100,00
Városi Temető gondozása	19 679	19 679		19 679	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	0	32 051	100,00
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051		32 051	100,00

6. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	466 316	114 440	0	114 440	24,54
Önkorm. Igazgatási tevékenység					
Egyéb dologi kiadás	3 800	0		0	0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830	0		0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175	0		0	0,00
Tagdíjak	11 000	11 000		11 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254	254		254	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	2 500	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	15 000	0		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége	3 000	0	0	0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő	15	0	0	0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 052	0		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	0		0	0,00
70 éves Oroszlány dologi költségei	20 000	20 000		20 000	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	0		0	0,00
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	256 540	0		0	0,00
Város és községgazd.					
Sajtófotózás	1 080	1 080		1 080	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instragram...)	3 500	3 500		3 500	100,00
Bérleti díj	6 758	0		0	0,00
Szolgáltatási költségek	3 200	0		0	0,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192	0		0	0,00
Egészségügyi prevenció program	6 900	0		0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 080	5 080		5 080	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 989	0		0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	23 155	0		0	0,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526	68 526		68 526	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:	1 325 113	1 325 113	37 054	1 362 167	102,80

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingtatlankezelés	18 972	18 972	6 000	24 972	131,63
Villamosenergia díja	15 000	15 000		15 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	1 285	1 285	1 500	2 785	216,73
Gázenergia	335	335	1 500	1 835	547,76
Víz és csatornadíj	2 200	2 200	3 000	5 200	236,36
Szemétszállítás	152	152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	6 700	6 700	0	6 700	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 200	5 200		5 200	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500		1 500	100,00
Köztetető fenntartás	500	500	500	1 000	200,00
Víz és csatornadíj	500	500	500	1 000	200,00
Közvilágítás	110 000	110 000	0	110 000	100,00
Villamosenergia díj	110 000	110 000		110 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	136 172	136 172	6 500	142 672	104,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	37 000	46 500	0	46 500	125,68
Lakbértámogatás	0	8 500		8 500	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	0	1 000		1 000	100,00
Köztetetés	2 000	2 000		2 000	100,00
Települési támogatás	35 000	35 000		35 000	100,00
Önként vállalt feladat kiadásai	9 500	0	0	0	0,00
Lakbértámogatás	8 500	0		0	0,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai mindösszesen:	46 500	46 500	0	46 500	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	119 000	172 808	7 299	180 107	151,35
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	23 166		23 166	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	18 000		18 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvőszenekar támogatása	0	6 242		6 242	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	2 199	2 699	539,80
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12 000	12 000		12 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	6 500	6 500	4 800	11 300	173,85
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	0	400		400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	6 000		6 000	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	300	100 300	100,30
Önként vállalt feladat kiadásai:	105 103	51 295	4 800	56 095	53,37
Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	-1 200	13 800	92,00
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	8 000	-500	7 500	93,75
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000	14 000	-2 727	11 273	80,52
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			9 227	9 227	
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	23 166	0		0	0,00
OSE támogatás				0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	0		0	0,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvőszenekar támogatása	6 242	0		0	0,00
Visszatérítendő támogatás				0	
Alapítvány támogatása	7 445	7 445		7 445	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	0		0	0,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600		600	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	0		0	0,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 400		1 400	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800	800		800	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200		1 200	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	224 103	224 103	12 099	236 202	105,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	36 633	36 633	0	36 633	100,00
Dologi kiadások:	25 531	25 531	0	25 531	100,00
Épületek karbantartása	250	250	200	450	180,00
Karbantartási anyag	127	127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	254	254	-200	54	21,26
Közvetített szolgáltatás kiadásai	24 900	24 900		24 900	100,00
Étkeztetés költsége	2 540	2 540		2 540	100,00
Közüzemi díjak:	8 562	8 562	0	8 562	100,00
Villamosenergia díja	2 800	2 800	2 000	4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj	5 000	5 000	-2 000	3 000	60,00
Gáz	381	381		381	100,00
Víz- és csatornadíj	381	381		381	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:					
Iskolakifli	5 000	5 000		5 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	41 633	41 633	0	41 633	100,00

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 773 521	1 773 521	55 653	1 829 174	103,14

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Külfizetési díjak				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	892 430	6 375	898 805	137 394	137 394	829	138 223	71 659	71 659	-1 000	70 659	98,60
- kötelező feladat kiadásai	872 930	872 930	6 375	879 305	132 099	132 099	829	132 928	71 659	71 659	-1 000	70 659	98,60
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	11 500	0	11 500	1 495	1 495	0	1 495				0	
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	0	8 000	3 800	3 800	0	3 800				0	
Oroszlány Város Óvodái	592 400	592 400	6 596	598 996	88 944	88 944	858	89 802	69 869	69 869	1 500	71 369	102,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	592 400	6 596	598 996	79 424	88 944	858	89 802	69 869	69 869	1 500	71 369	102,15
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0	0	0	9 520	0	0	0					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	871 865	8 950	880 815	127 328	127 328	1 525	128 853	78 147	78 147	0	78 147	100,00
- kötelező feladat kiadásai	792 342	871 865	8 950	880 815	113 104	127 328	1 525	128 853	78 147	78 147		78 147	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0	0	0	14 224	0	0	0					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	121 437	5 800	127 237	17 417	17 417	761	18 178	22 123	22 123	4 336	26 459	119,60
- kötelező feladat kiadásai	113 037	121 437	5 800	127 237	15 065	17 417	761	18 178	22 123	22 123	4 336	26 459	119,60
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0	0	0	2 352	0	0	0					
Összesen	2 478 132	2 478 132	27 721	2 505 853	371 083	371 083	3 973	375 056	241 798	241 798	4 836	246 634	102,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 522 000	3 681 559	62 001	3 743 560
Államigazgatási feladatok	12 995	12 995	0	12 995
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	183 344	23 785	0	23 785

Mindösszesen: 3 718 339 3 718 339 62 001 3 780 340

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Értelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Áradott pénzeszköz						
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0	0	0	0
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0	0	0	0
- államigazgatási feladatok kiadásai															
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Oroszlány Város Óvodái	75 031	75 031	0	75 031	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00					
-óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	75 031		75 031	100,00	1 000	1 000		1 000	100,00					
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:															
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	92 115	0	92 115	100,00	5 000	5 000	0	5 000	100,00					
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115		92 115	100,00	5 000	5 000		5 000	100,00					
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						1 000	1 000	0	1 000	100,00			1 700	1 700	
- kötelező feladat kiadásai						1 000	1 000		1 000	100,00			1 700	1 700	
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Összesen	277 146	277 146	0	277 146	100,00	7 500	7 500	0	7 500	100,00	0	0	1 700	1 700	0

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

Mindösszesen:

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	147 286	147 286	7 900	155 186	1 359 269	1 359 269	14 104	1 373 373	101,04
- kötelező feladat kiadásai	128 761	135 301	7 900	143 201	1 315 949	1 322 489	14 104	1 336 593	101,57
- államigazgatási feladatok kiadásai					12 995	12 995	0	12 995	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	18 525	11 985	0	11 985	30 325	23 785	0	23 785	78,43
Oroszlány Város Óvodái	52 713	52 713	28	52 741	879 957	879 957	8 982	888 939	101,02
- óvodai kötelező feladat kiadásai	52 713	52 713	28	52 741	836 437	879 957	8 982	888 939	106,28
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					43 520	0	0	0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	88 061	88 061	5 282	93 343	1 262 516	1 262 516	15 757	1 278 273	101,25
- kötelező feladat kiadásai	83 061	88 061	5 282	93 343	1 163 769	1 262 516	15 757	1 278 273	109,84
- önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	0	0	0	98 747	0	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	54 620	54 620	10 561	65 181	216 597	216 597	23 158	239 755	110,69
- kötelező feladat kiadásai	54 620	54 620	10 561	65 181	205 845	216 597	23 158	239 755	116,47
- önként vállalt feladatok kiadásai:					10 752	0	0	0	0,00
Összesen	342 680	342 680	23 771	366 451	3 718 339	3 718 339	62 001	3 780 340	101,67

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

Mindösszesen:

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000 714	255 967	1 079 571	276 758	17 007	4 495	1 096 578	281 253	109,64
Térfigyelő kamerarendszer bővítése(trafibox áthúzódo...)	17 537	4 735	17 537	4 735			17 537	4 735	100,00
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500			150 000	40 500	100,00
Utberuházások	200 000	54 000	200 000	54 000			200 000	54 000	100,00
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400	100,00
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	29 000	7 830			29 000	7 830	100,00
Óvodák, játszoterek játszoeszközök pótlása	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	15 000	4 050	5 765	1 557	20 765	5 607	138,44
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	1 063	287	2 063	557	206,30
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	45 000	12 150	45 000	12 150			45 000	12 150	100,00
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	6 500	1 755			6 500	1 755	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	30 000	8 100			30 000	8 100	100,00
Közkút telepítés (Nyires- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 000	1 350	347	94	5 347	1 444	106,94
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Utasváró felépítmény telepítés	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135			500	135	100,00
Szent Borbála tér környezetrendezése					3 937	1 063	3 937	1 063	
Alkotmány úti labdapálya felújítása					1 182	319	1 182	319	
Meseliget Óvoda villámvédelem					4 331	1 169	4 331	1 169	
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése					709	191	709	191	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	0	0	100	27			100	27	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	0	0	1 000	270			1 000	270	0,00
Tervezési költségek:	0	0	73 800	19 426	-1 098	-296	72 702	19 130	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	0	0	50 000	13 000	-1 098	-296	48 902	12 704	0,00
Településrendezési Terv	0	0	21 800	5 886			21 800	5 886	0,00
Útépítés									
Közütfelvezési tervezések	0	0	2 000	540			2 000	540	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások									
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)							0	0	
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)					109		109	0	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)							0	0	
Borsodacévi bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-16)					250		250	0	
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	118 110	31 890			118 110	31 890	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő	200	54	200	54			200	54	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	32 692		32 692				32 692	0	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		20 000				20 000	0	100,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	0	0	3 937	1 063			3 937	1 063	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	0	0	20	5			20	5	0,00
EU-CITY pályázat beruházás					412	111	412	111	
Közfoglalkoztatás							0	0	
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz	2 640	713	2 640	713			2 640	713	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	87 629	22 619	8 772	1 828	13 481	329	22 253	2 157	22,14
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	0	0			0	0	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270	0	0			0	0	0,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478	1 772	478			1 772	478	100,00
Ünnepi diszkivilágítás	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai					1 671	329	1 671	329	
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz					800		800	0	
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszóba					1 200		1 200	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások									
CULTPLAY pályázat beruházási kiadás							0	0	
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063	0	0			0	0	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5	0	0			0	0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)									

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Tervezési költségek:	73 800	19 426	0	0	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			0	0	0,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			0	0	0,00
Útépítés									
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	2 000	0	9 810	0	11 810	0	590,50
Egyházak támogatása									
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása									
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		9 810		11 810		590,50
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	1 088 343	278 586	30 488	4 824	1 118 831	283 410	102,58
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:									
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	23 575	6 230	11 261	1 529	34 836	7 759	142,91
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	23 075	6 230	5 661	1 529	28 736	7 759	124,54
Önkormányzati igazg. tevékenység									0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	5 661	1 529	18 661	5 039	143,55
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213			787	213	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	394	106			394	106	100,00
Bútor	394	106	394	106			394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945			3 500	945	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	500	0	5 600	0	6 100	0	1220,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	500	0	5 600	0	6 100	0	1220,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500		5 600		6 100	0	1220,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	17 785	2 914	16 195	4 504	11 139	3 006	27 334	7 510	168,34
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	1 574	426	-720	-195	854	231	54,25
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 574	426			1 574	426	100,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 692	1 807			6 692	1 807	100,00
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		5 410	1 590	1 769	477	7 179	2 067	132,09
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255			945	255	100,00
Épület felújítás					2 216	598	2 216	598	0,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai					7 874	2 126	7 874	2 126	0,00
									0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	8 150	1 250	0	0	8 150	1 250	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					315	85	315	85	0,00
Számítástechnikai beszerzések	157	43	157	43			157	43	100,00
Emlékszoba kialakítás	787	213	787	213			787	213	100,00
Könyvtár, kiállítóterem fejlesztés	393	107	393	107			393	107	100,00
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 913	787	-315	-85	2 598	702	89,19
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100			3 900	100	100,00
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	4 901	1 326	0	0	4 901	1 326	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 461	666			2 461	666	100,00
Udvari játékok pótlása	393	107	393	107			393	107	100,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	551	149			551	149	100,00
Informatikai eszközök	315	85	315	85			315	85	100,00
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	54 411	11 720	52 821	13 310	22 400	4 535	75 221	17 845	140,73
Felhalmozási kiadás összesen:	1 142 754	290 306	1 141 164	291 896	52 888	9 359	1 194 052	301 255	104,34

9. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0					0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0					0,00
									0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Tartalék keret	14 989		14 989		-1 235	-332	13 754	-332	89,55
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200			60 000	16 200	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m							0	0	0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása							0	0	0,00
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása					1 041	280	1 041	280	
Házi átemelő telepítése					194	52	194	52	
Összesen	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatálvba lép 2024.06.01. napján.

12. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások				%	Normatíva				%
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 389 074	26 894	1 415 968	101,94	294 859	0	294 859	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	886 184	886 184	8 982	895 166	101,01	690 851	0	690 851	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 283 215	29 902	1 313 117	102,33	599 452	0	599 452	599 452	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	225 997	23 158	249 155	110,25	39 814	0	39 814	39 814	100,00
Összesen:	3 784 470	3 784 470	88 936	3 873 406	102,35	1 624 976	0	1 624 976	1 624 976	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
23. oldal

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel				Önkormányzati kiegészítés				%
Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
72 200	72 200	26 894	99 094	1 022 015	1 022 015	0	1 022 015	100,00
6 293	6 293	7 482	13 775	189 040	189 040	1 500	190 540	100,79
156 699	156 699	29 902	186 601	527 064	527 064	0	527 064	100,00
9 000	9 000	10 222	19 222	177 183	177 183	12 936	190 119	107,30
244 192	244 192	74 500	318 692	1 915 302	1 915 302	14 436	1 929 738	100,75

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
24. oldal

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	20 000	0	20 000
Kiadások összesen:	20 000	20 000	0	20 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000	5 000	0	5 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000	15 000	0	15 000
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 605	8 605	-3 015	5 590
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565	565	0	565
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015	3 015	-3 015	0
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025	5 025	0	5 025
Különbözet:	-8 605	-8 605	3 015	-5 590
Harszthegyi fejlesztés projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 919	3 665	-3 015	650
Harszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565	565	0	565
Harszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100	3 100	-3 015	85
Harszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254	0	0	0
Különbözet:	-8 919	-3 665	3 015	-650
TAPE fejlesztés projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	5 254	6 030	11 284
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai	0	0	6 030	6 030
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	0	5 254	0	5 254
Különbözet:	0	-5 254	-6 030	-11 284
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	158 194	158 194	0	158 194
Kiadások összesen:	233 004	233 004	6 924	239 928
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	6 924	6 924
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004	3 004	0	3 004
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000	230 000	0	230 000
Különbözet:	-74 810	-74 810	-6 924	-81 734

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	91 360	91 360	0	91 360
Kiadások összesen:	101 360	101 360	0	101 360
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770	5 770	0	5 770
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590	0	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000	90 000	0	90 000
Különbözet:	-10 000	-10 000	0	-10 000
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	60 000	0	60 000
Kiadások összesen:	80 172	80 172	0	80 172
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780	0	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700	20 700	0	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692	52 692	0	52 692
Különbözet:	-20 172	-20 172	0	-20 172
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:	1 500	1 500	0	1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	448	0	448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	1 052	0	1 052
Különbözet:	0	0	0	0
EU-CITY pályázat bevétele	0	0	9 945	9 945
Kiadások összesen:	0	0	10 468	10 468
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	5 390	5 390
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	0	4 555	4 555
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	523	523
Különbözet:	0	0	-523	-523
PIKNIK pályázat bevétele	0	0	11 186	11 186
Kiadások összesen:	0	0	12 167	12 167
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	2 481	2 481
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	0	9 686	9 686
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	0	-981	-981

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	0	0	16 962	16 962

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 0 16 962 16 962

Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	0	0	466	466
--	---	---	-----	-----

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 0 466 466

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele	0	37 640	0	37 640
--	---	--------	---	--------

Kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	0	37 640	0	37 640
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	32 640	-10 000	22 640
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai		5 000		5 000
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai		0	10 000	10 000

Különbözet: 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-122 506	-122 506	9 000	-113 506
--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2024. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	272 522	6 790 719	7 063 241
I. Működési bevételek	197 614	4 040 586	4 238 200
1. Működési bevételek	197 614	386 606	584 220
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 653 980	3 653 980
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 650 980	3 650 980
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	2 050 139	2 050 139
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 050 139	2 050 139
1.1. Normatív támogatások		2 050 139	2 050 139
1.2. Energetikai támogatás		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	250 000	250 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		250 000	250 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	74 908	447 994	522 902
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	74 508	121 478	195 986
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	326 516	326 916
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 170	4 949 656	4 995 826
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	593 230	593 230
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		543 230	543 230
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 170	4 256 426	4 302 596
1. Előző év maradvány igénybevétele	46 170	1 256 426	1 302 596
2. Betétbontás		3 000 000	3 000 000
Bevételek mindösszesen	318 692	11 740 375	12 059 067

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

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 873 406	100,00	4 768 025	91,95	8 641 431	71,66
Működési kiadások:	3 780 340	97,60	3 063 278	59,07	6 843 618	56,75
Személyi juttatás	2 505 853	64,69	180 613	3,48	2 686 466	22,28
Munkaadókat terhelő járulékok	375 056	9,68	23 371	0,45	398 427	3,30
Közüzemi díjak	246 634	6,37	151 234	2,92	397 868	3,30
Élelmezési kiadások	277 146	7,16	2 540	0,05	279 686	2,32
Dologi kiadások	373 951	9,65	1 614 888	31,14	1 988 839	16,49
Segélyezés			46 500	0,90	46 500	0,39
Szolidaritási adó			807 930	15,58	807 930	6,70
Pénzeszközátadás	1 700	0,04	236 202	4,55	237 902	1,97
Felhalmozási kiadások:	93 066	2,40	1 402 241	27,04	1 495 307	12,40
Felújítási kiadások:			201 189	3,88	201 189	1,67
Tartalékok:	0		101 317	1,95	101 317	0,84
Általános tartalék			33 933	0,65	33 933	0,28
Céltartalék			67 384	1,30	67 384	0,56
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		417 636	8,05	3 417 636	28,34
Hitelek törlesztése:	0		317 636	6,13	317 636	2,63
Betétlekötés			3 000 000	57,85	3 000 000	24,88
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,93	100 000	0,83
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,93	100 000	0,83
Kiadások összesen:	3 873 406	32,12	5 185 661	43,00	12 059 067	100,00

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01.
napján.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásának feltételeiről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közterületek tisztán tartására vonatkozó szabályok

1. §

(1) A közterületeken a szükséges számú hulladékgyűjtő edény elhelyezése és azok ürítésének megszervezése Oroszlány Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a feladata.

(2) Oroszlány város területén a hulladék lerakása kizárólag az Önkormányzat által arra kijelölt hulladéklerakón, tárolóhelyen, hulladékudvarban lehetséges. Tilos bármiféle hulladék ettől eltérő elhelyezése.

(3) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények esetén a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és szemétygyűjtő edény kihelyezéséről, azok ürítéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követő 2 napon belül a terület megtisztításáról.

2. §

(1) A közterületen elhagyott hulladék felszámolásáról az Önkormányzat az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője útján gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

(3) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, megállapítja a hulladék tulajdonosát, vagy korábbi birtokosát. Az elhagyott hulladék tulajdonosával vagy korábbi birtokosával szemben az Önkormányzat hulladékgazdálkodási hatósági eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásának feltételei

3. §

(1) Azon ingatlanhasználók esetén, akik Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerinti rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülnek az Önkormányzat átvállalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj éves díjának 75 %-át.

(2) Az Önkormányzat az ingatlanhasználótól átvállalt díjat közvetlenül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott koncessziós társaság részére fizeti meg.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben történő átvállalásához szükséges adatokat a polgármester igazolja.

(4) Jogosulatlan igénybevitel esetén az átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegét az igénybe vevő köteles visszafizetni.

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti

1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelet.
2. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31. napja



**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2022. (XI. 17.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31. napja



**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
78/2024. (V. 30.) határozata
a napirendről**

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 2024. május 30-ai, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. *Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról*
2. *Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról*
3. *A 2024. évi költségvetés – 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet - módosítása*
4. *A közterületek tisztán tartásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásának feltételeiről szóló rendelet*
5. *A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2022. (XI.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése*
6. *Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról*
7. *Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. évi tevékenységéről*
8. *Tájékoztató az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről*
9. *Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2023. évi működéséről, tevékenységéről*
10. *Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2023. évi működéséről*
11. *Az oroszlányi Városi Temető 2023. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató*
12. *Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések*
13. *Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása*
14. *Az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés tapasztalatai*
15. *Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslatlételre*
16. *Kérdés, interpelláció*

Felelős: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
79/2024. (V. 30.) határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. A BUSZ-PLUSZ Kft-vel fennálló, Oroszlányból a kömlödi Kerényi Béla Református Foglalkoztató Házhoz, illetve a kömlödi Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézménybe történő eljutást biztosító személyszállítási szolgáltatási szerződést érintő díjemeléssel összefüggésben a következő döntést hozza:
 - a) A személyszállítási szolgáltatási szerződésben szereplő díj 2024. június 1. napjától történő változását tudomásul veszi. A díjemelkedés mértéke: *nettó 41.400 Ft-os napidíjról nettó 60.000.- Ft-os napidíjra történő emelkedés. A díjváltozást érintően felhatalmazza a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására.*
 - b) A ellátási formához kapcsolódóan az utaztatás biztosítása érdekében a 2025. évi személyszállítási szolgáltatási feltételek, igények felmérése mellett gondoskodik a kiválasztási eljárás lefolytatásáról, különös tekintettel a közbeszerzési értékhatár elérésének veszélye miatti előzetes piackutatásra és megalapozó ajánlatok bekérésére.
2. a) Egyetért a 2.000.000 Ft átcsoportosításával a pénzeszköz átadások terhére, a felhalmozási kiadások közé az Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása címén.
2. b) Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
80/2024. (V. 30.) határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó döntésről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
81/2024. (V. 30.) határozata
az Oroszlányi Rendőrkapitányság település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitánysága beszámolóját a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
82/2024. (V. 30.) határozata
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Elfogadja az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
83/2024. (V. 30.) határozata
az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.,
illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.
2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2023. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
84/2024. (V. 30.) határozata
az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2023. évi működéséről, tevékenységéről szóló
beszámolóról

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Elfogadja az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2023. évi működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót.
2. Köszönetet mond a kuratórium tagjainak az elmúlt évben végzett tevékenységükért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
85/2024. (V. 30.) határozata
a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2023. évi működéséről szóló beszámolórol

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Elfogadja a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2023. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond a kuratórium tagjainak az elmúlt évben végzett tevékenységükért.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
86/2024. (V. 30.) határozata
az oroszlányi Városi Temető 2023. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

1. Elfogadja a LIBITINA Kegyeleti Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Hajdú u. 36.) az oroszlányi Városi Temető 2023. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Egyetért a LIBITINA Kegyeleti Szolgáltató Kft. 2023. évre kimutatott hiányának megtérítésével 1.775.677 Ft értékben Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon az 2. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
87/2024. (V. 30.) határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Értékesítésre kijelöli az Oroszlány Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező oroszlányi 2122/195 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 25.940 m² területű ingatlanak az előterjesztés 2. mellékletében jelölt területrészét.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ingatlan értékesítésével összefüggő telekalakítási feladatok elvégzésére, illetve az elkészült telekalakítási terv alapján az ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés beszerzésére.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
88/2024. (V. 30.) határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosító okiratáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzat képviselő-testületének
89/2024. (V. 30.) határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásaival kapcsolatos eljárásában az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratával kapcsolatos esetleges formai, technikai változtatásokat megtegye.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
90/2024. (V. 30.) határozata
az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés tapasztalatairól**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
91/2024. (V. 30.) határozata
városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. A városi kitüntetések adományozása érdekében a kitüntetési javaslatról szóló felhívást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízta a jegyzőt a kitüntetési javaslatról szóló felhívás közzétételére.
3. Utasítja a Humán Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2024. június 27-ei képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvénye keretében adja át.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. május 31.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

a határozat végrehajtásáért: a 2. pont esetében: Dr. File Beáta jegyző

a 3. pont esetében: Székely Antal, a Humán Bizottság elnöke

Oroszlány, 2024. május 30.



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