

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

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

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

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

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

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

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



## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

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

Személyi juttatás összesen: 185 000

Járulékok összesen: 27 767

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## 6. melléklet

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## 6.1. melléklet

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



## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

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

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

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

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 274 999
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	67 379

**Mindösszesen:** 2 342 378

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		72 517		635	635	100,00	79 336	105 742	133,28	703 888	910 125	129,30
- kötelező feladat kiadásai		72 517		635	635	100,00	58 364	83 782	143,55	674 116	878 965	130,39
-önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	21 960	104,71	29 772	31 160	104,66
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	43 000	36 105	83,97	400	400	100,00	19 000	18 225	95,92	498 369	549 385	110,24
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	36 105	83,97	400	400	100,00	19 000	18 225	95,92	484 575	536 329	110,68
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	13 056	94,65
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	50 000	46 820	93,64	5 000	2 500		44 000	42 115	95,72	659 287	748 452	113,52
- kötelező feladat kiadásai	50 000	46 820	93,64	5 000	2 500		44 000	42 115	95,72	642 643	728 515	113,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 644	19 937	119,78
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				1 500	500	33,33	41 966	33 662	80,21	128 790	134 416	104,37
- kötelező feladat kiadásai				1 500	500	33,33	41 966	33 662	80,21	125 971	131 190	104,14
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	3 226	114,44
										0	0	
<b>Összesen</b>	<b>93 000</b>	<b>155 442</b>	<b>167,14</b>	<b>7 535</b>	<b>4 035</b>	<b>53,55</b>	<b>184 302</b>	<b>199 744</b>	<b>108,38</b>	<b>1 990 334</b>	<b>2 342 378</b>	<b>117,69</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 184 023</b>	<b>319 687</b>	<b>609 862</b>	<b>164 663</b>	
<b>Belterületi utak :</b>					0,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860			
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640			
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885			
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485			
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770			
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910			
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000			
<b>Belterületi parkolók :</b>		0			
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050			0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050			
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240			
<b>Városi járdák felújítása</b>		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050			
Külterületi utak	8 500	2 295			
Meseliget óvoda felújítás	25 000	6 750			
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100			
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441			
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890			
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295			
<b>Gyalogos hidak felújítása, átépítése</b>		0			
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd	10 000	2 700			
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931			
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319			0,00
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.	6 467	1 746			
Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat	500	135	1 500	405	300,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)		0	18 685	5 045	
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	122 126	32 974	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967			
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	66 545	17 967	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	165 644	44 724	78,09
<b>Közvilágítás korszerűsítés</b>					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160			0,00
<b>Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások</b>			100	27	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 200	594	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>142 772</b>	<b>36 412</b>	<b>19 512</b>	<b>3 285</b>	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	200	54	79,87
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638			0,00
Ünnepi díszvilágítás	1 700	459			0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	10 000	2 700			0,00
Oroszlányi Kajaház tervezés és fejlesztés	458	124			0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212			
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714			0,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126			0,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920				0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>	<b>2 312</b>	<b>625</b>	<b>11,56</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	8 500	2 295	800	216	9,41
Településrendezési Terv 176/2021 Kt. Határozat	1 500	405	1 512	409	100,84
<b>Útépítés</b>		0			
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700			0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai			5 350		
Lakásalap támogatása			2 000		0,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>1 326 795</b>	<b>356 099</b>	<b>629 374</b>	<b>167 948</b>	<b>47,38</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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



## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## 9. melléklet

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%	2021. év	2022. év	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	3 000	2 500	83,33	43 000	42 500	98,84
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	100,00	6 000	6 000	100,00	103 500	103 500	100,00
492,76 MFT összegű hitel		123 190		9 000	12 000	133,33	9 000	135 190	1 502,11
600 MFT összegű hitel				4 219			4 219	0	
<b>Összesen</b>	<b>137 500</b>	<b>260 690</b>	<b>189,59</b>	<b>22 219</b>	<b>20 500</b>	<b>92,26</b>	<b>159 719</b>	<b>281 190</b>	<b>176,05</b>
Folyósámla hitel		200 000		2 000	3 500	175,00	2 000	203 500	10 175,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>137 500</b>	<b>460 690</b>	<b>335,05</b>	<b>24 219</b>	<b>24 000</b>	<b>99,10</b>	<b>161 719</b>	<b>484 690</b>	<b>299,71</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	0

**Különbözet:** **0**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>
--	----------

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

**Különbözet:** **-14 381**

<b>Kisvárosi Útprogram megvalósítása</b>	
--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295 989</b>
Kisvárosi útprogram beruházási kiadásai	295 989
	0

**Különbözet:** **-295 989**

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>	<b>1 875</b>
---	--------------

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

**Különbözet:** **1 037**



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

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

**Különbözet:** **1 527**

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

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

**Különbözet:** **-1 061**

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b>	<b>70 000</b>
---	---------------

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

**Különbözet:** **-149 543**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	0

**Különbözet:** **7 085**

<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel</b>	
---	--

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

**Különbözet:** **-161 182**

<b>SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat)</b>	<b>7 282</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	0
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	0
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	0

**Különbözet:** 7 282

<b>A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)</b>	<b>84 512</b>
---	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 512</b>
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512

**Különbözet:** 0

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-605 225</b>
--	-----------------