

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	1 456 924	1 480 756	101,64
Szociális ágazati pótlék		70 165	
Előző évi normatíva visszatérülés		3 566	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			
Kulturális intézmények kiegészítő támogatása			
Adó bevételek:	2 447 493	2 699 095	110,28
- Építményadó	383 643	383 643	100,00
- Iparüzési adó	2 063 850	2 315 452	112,19
Helyi Önkormányzati bevételek	800 308	943 634	117,91
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	36 499	27 763	76,07
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 668 226	5 169 453	110,74
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 704 725	5 197 216	110,47
Intézményi bevételek	104 949	220 081	209,70
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	43 100	94 561	219,40
- Oroszlány Város Óvodái	0	2 270	
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	54 549	94 127	172,55
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	7 300	29 123	398,95
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	7 500	27 554	367,39
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 449	192 527	197,57
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 199 173	1 402 611	116,96
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	100,00
Önkormányzat maradványa	879 173	918 722	104,50
Intézmények maradványa		43 889	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000	100,00
Fejlesztési célú hitelfelvétel		120 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	43 999	55 317	125,72
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 765 675	5 361 980	112,51
Költségvetési bevételek:	4 809 674	5 417 297	112,63
Finanszírozási bevételek:	1 199 173	1 402 611	116,96
Összesen	6 008 847	6 819 908	113,50
Költségvetési bevétel:	4 809 674	5 417 297	
Költségvetési kiadás:	5 428 157	6 239 218	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-618 483	-821 921	

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2022. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	220 081	5 197 216	5 417 297
I. Működési bevételek	156 128	3 038 224	3 194 352
1. Működési bevételek	156 128	331 129	487 257
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 707 095	2 707 095
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		2 699 095	2 699 095
2.3. Átengedett központi adók			0
2.4. Bírságok, pótlékok		8 000	8 000
II. Támogatások	0	1 554 487	1 554 487
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 554 487	1 554 487
1.1. Normatív támogatások		1 554 487	1 554 487
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	54 483	54 483
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		54 483	54 483
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	63 953	543 415	607 368
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	63 453	370 044	433 497
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500	173 371	173 871
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	6 607	6 607
		6 607	6 607
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 889	1 358 722	1 402 611
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	120 000	120 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
VII. Hitelek	0	320 000	320 000
1. Fejlesztési célú hitel		120 000	120 000
2. Folyószámlahitel		200 000	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 889	918 722	962 611
1. Előző év maradvány igénybevétele	43 889	918 722	962 611
Bevételek mindösszesen	263 970	6 555 938	6 819 908

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 280 038	1 397 418	109,17
Szolidaritási adó	451 327	451 327	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	2 160	67,50
ÁFA befizetés	80 500	79 840	99,18
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés	100 000	100 000	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	9 335	9 335	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 442 038	1 549 352	107,44
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	382 362	390 728	102,19
Intézményi kiadások	2 342 378	2 479 078	105,84
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	910 125	919 620	101,04
- Oroszlány Város Óvodái	549 385	574 686	104,61
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	748 452	829 407	110,82
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	134 416	155 365	115,59
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 274 999	2 374 403	104,37
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 379	91 890	136,38
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:		12 785	
Adósságszolgálat	484 690	516 128	106,49
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Állami támogatás követő évi előleg visszafizetése			
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	629 374	808 100	128,40
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	167 948	173 149	103,10
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	270 456	277 164	102,48
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	34 069	40 428	118,67
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	13 014	18 757	144,13
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	2 518	2 972	118,03
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	2 923	29,23
Vis maior tartalék	5 000	5 000	100,00
Általános tartalék	5 000	336 129	6722,58
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	4 816 119	5 538 332	115,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	612 038	688 101	112,43
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		12 785	
Költségvetési kiadások:	5 428 157	6 239 218	114,94
Finanszírozási kiadások:	580 690	580 690	100,00
Összesen	6 008 847	6 819 908	113,50

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

Kiadás	2022. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 807	100,00	3 738 411	86,56	6 239 218	91,49
Működési kiadások:	2 479 078	99,13	2 095 518	48,52	4 574 596	67,08
Személyi juttatás	1 666 761	66,65	186 397	4,32	1 853 158	27,17
Munkaadókat terhelő járulékok	242 993	9,72	25 921	0,60	268 914	3,94
Közüzem díjak	159 506	6,38	188 210	4,36	347 716	5,10
Élelmezési kiadások	190 879	7,63	2 000	0,05	192 879	2,83
Dologi kiadások	218 939	8,75	1 045 297	24,20	1 264 236	18,54
Segélyezés			39 500	0,91	39 500	0,58
Szolidaritási adó			451 327	10,45	451 327	6,62
Pénzeszközátadás	0	0,00	156 866	3,63	156 866	2,30
Felhalmozási kiadások:	21 729	0,87	981 249	22,72	1 002 978	14,71
Felújítási kiadások:			317 592	7,35	317 592	4,66
Tartalékok:	0		344 052	7,97	344 052	5,04
Általános tartalék			341 129	7,90	341 129	5,00
Céltartalék			2 923	0,07	2 923	0,04
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		580 690	13,44	580 690	8,51
Hitelek törlesztése:	0		460 690	10,67	460 690	6,76
Betétlekötés				0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	2,78	120 000	1,76
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	2,78	120 000	1,76
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 500 807	36,67	4 319 101	63,33	6 819 908	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi bevételek		%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	385 797	665 264	172,44
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	3 557	5 857	164,66
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	154 000	167 067	108,49
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek (járás))	14 000	19 080	136,29
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	8 000	266,67
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 000	4 200	105,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele		635	
Közműfenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	12 700	12 700	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	1 500	4 125	275,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése	2 000	2 000	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	38 837	38 837	100,00
Visszaigényelhető Afa	15 000	0	0,00
Osztalékbevételek		52 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	137 203	350 763	255,65
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	15 000	15 000	100,00
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 925	103 925	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	0	0,00
Krízisközpont támogatása		6 000	
Rendkívüli önkormányzati támogatás		130 757	
Iparűzési adókiesés kompenzációja		89 081	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	355 012	225 979	63,65
Felhalmozási és tökejellegű bevételek:	355 012	225 979	63,65
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000	70 000	100,00
Ingatlan értékesítés	200 500	54 483	27,17
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	84 512	101 496	120,10
Helyi Önkormányzati bevételek	740 809	891 243	120,31

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi bevételek		%
	Eredeti	Módosított	
Intézmény ellátás díja, bérleti díj			
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 000	24 628	107,08
Intézményfenntartás bevételei	23 000	24 628	107,08
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	763 809	915 871	119,91
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	17 622	19 281	109,41
Helyi identitás pályázati bevétel	17 622	18 281	103,74
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele		0	
Testvérvárosi együttműködési programok pályázati bevétel		1 000	
Közterület rendjének fenntartása	635	0	0,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	635	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek:	18 242	8 482	46,50
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele			
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	0	0,00
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282	0	0,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	6 607	330,35
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	1 875	1 875	100,00
Ingatlanértékesítés bevétele			
Részvényértékesítés bevétele (OKÓ Zrt.)			
Önként vállalt feladatok bevétele:	36 499	27 763	76,07
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	800 308	943 634	117,91

Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	30 000	46 300	154,33	5 000	12 600	252,00	4 000	4 600	115,00			
- kötelező feladat bevételei	30 000	46 300	154,33	5 000	12 600	252,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							4 000	4 600	115,00			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)												
Önkormányzati Szociális Szolgálat	52 649	69 649	132,29									
- kötelező feladat bevételei	52 649	69 649	132,29									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							3 000	5 000	166,67			
Összesen	82 649	115 949	140,29	5 000	12 600		7 000	9 600	137,14	0	0	

Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 000	4 711	157,03		25 250		500	500	100,00	600	600	100,00
- kötelező feladat bevételei					25 250					600	600	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 000	4 711	157,03				500	500	100,00			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)											2 270	
Önkormányzati Szociális Szolgálat		660		1 900	19 643	1033,84					4 175	
- kötelező feladat bevételei		660		1 900	1 900	100,00					4 175	
-önként vállalt feladatok bevételei:					17 743							
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					18 560					4 300	5 563	129,37
Összesen	3 000	5 371	179,03	1 900	63 453	3339,63	500	500	100,00	4 900	12 608	257,31

4. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bev.össz.			Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	43 100	94 561	219,40		15 809		43 100	110 370	256,08
- kötelező feladat bevételei	35 600	84 750	238,06		15 809		35 600	100 559	282,47
-önként vállalt feladatok bevételei:	7 500	9 811	130,81				7 500	9 811	130,81
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	0	2 270			1 031			3 301	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	54 549	94 127	172,55		24 510		54 549	118 637	217,49
- kötelező feladat bevételei	54 549	76 384	140,03		24 510		54 549	100 894	184,96
-önként vállalt feladatok bevételei:	0	17 743						17 743	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	7 300	29 123	398,95		2 539		7 300	31 662	433,73
Összesen	104 949	220 081	209,70		43 889		104 949	263 970	251,52

*Módosította a 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.03.01. napján.
9. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	76 274	76 721	100,59
Polgármester illetménye	11 423	11 423	100,00
Polgármester jutalom			
Polgármester cafetéria juttatás	275	275	100,00
Polgármester költségterítése	1 714	1 714	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	13 106	13 106	100,00
Alpolgármester jutalma			
Alpolgármesterek költségátalánya	1 966	1 966	100,00
Alpolgármester cafetéria	275	275	100,00
Képviselők tiszteletdíja	22 500	22 500	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 760	5 245	91,06
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 550	2 465	159,03
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	100,00
Személyi juttatás járulékok	9 105	9 152	100,52
Közfoglalkoztatás:	12 800	12 800	100,00
Közhasznu fogl.személyi juttatásai	12 000	12 000	100,00
Közhasznu fogl. járulékok	800	800	100,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 689	27 689	93,26
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	25 495	99,18
Egészségügyi alapellátás járulék	3 984	2 194	55,07
Egészségügyi alapellátás cafetéria juttatás			
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:	74 386	74 386	100,00
Védőnői szolgálat személyi juttatás	59 731	59 731	100,00
Szolgálati elismerés	3 508	3 508	100,00
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 000	1 000	100,00
Védőnői szolgálat járulék	10 147	10 147	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 242	4 242	100,00
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	611	611	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 512	70	2,79
Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok	678	11	1,62
Kötelező feladat kiadásai összesen:	201 192	196 530	97,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	11 575	15 788	136,40
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	800	80,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	675	675	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 070	107,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	641	711	110,92
Nemzeti ünnepek:			
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 237	8 220	156,96
Helyi Identitás pályázat járulékok	812	988	121,67
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	254	254	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	40	40	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	1 592	1 592	100,00
KAPU projekt járulékok	247	247	100,00
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		796	
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt járulékok		318	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	212 767	212 318	99,79

Személyi juttatás összesen:	185 000	186 397	100,76
Járulékok összesen:	27 767	25 921	93,35
Önként vállalt feladat kiadásai	11 575	15 788	136,40
Kötelező feladat kiadásai	201 192	196 530	97,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 951	24 494	86 781	23 169	105,27
Postaköltség	500		500		100,00
Bankköltség	14 000		13 492		96,37
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	22 200		22 200		100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	4 680		3 480		74,36
Vis maior helyzeti intézkedések forrása	6 350		6 350		100,00
Energiaválság miatti dologi kiadások			1 000		
Egyéb dologi kiadás		3 175		2 440	76,85
Szakértői díjak	15 000		11 674		77,83
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.		2 264		2 264	100,00
Tagdíjak		7 000		7 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	8 500		8 500		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		64		64	100,00
Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat működésének kiadásai				200	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635		635		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)		544		544	100,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)				60	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)		10 000		7 484	74,84
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		46		46	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás		1 001		1 001	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		60		60	100,00
Bölcseöde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 322		4 322		100,00
Bölcseöde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)	635		635		100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)		286		286	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	2 892		2 892		100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai Önerő	237		560		236,29
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		54		54	100,00
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai				166	
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai (146/2022 Kt.h.)				1 500	
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)			9 398		
Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati szakértői feladatok (TOP_Plusz-2.1.1-21)			1 143		
Könyvvizsgálói tevékenység		635		635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0		0		
Nemzetközi kapcsolatok		630		630	100,00
Nemzeti ünnepek programjai		323		323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények		1 270		6 270	493,70

Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 001		2 001		199,90
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai	1 001		2 001		199,90
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 779		4 879		175,57
Védőnői szolgálat dologi kiadásai	2 779		4 879		175,57
Fürdő és strandszolgáltatás	0	72 499	0	84 202	116,14
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		72 499		84 202	116,14
Sportlétesítmények működtetése	93 971		93 164		99,14
KAAS üzemeltetés	44 249		33 955		76,74
Streetball pálya üzemeltetés	0		0		
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131		2 132		100,05
Sportkomplexum üzemeltetés	21 762		24 003		110,30
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152		964		83,68
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800		3 361		186,72
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	18 211		22 710		124,70
Küzdősportterem üzemeltetés	4 666		6 039		129,43
Teniszpálya üzemeltetése	0		0		
Kajakház üzemeltetése	0		0		
Ingyanlankezelés	28 941	432	34 429	432	118,68
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	720		1 455		202,08
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége		432		432	100,00
Telekalakítások	2 384		2 884		120,97
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés	9 278		8 451		91,09
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002		19 082		136,28
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540		540		100,00
Ingyanlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540		540		100,00
Ingyanlan karbantartás	1 477		1 477		100,00
Parkfenntartás	150 074		140 606		93,69
- Városi parkfenntartás	135 518		126 132		93,07
- Park tavak üzemeltetése	8 284		7 763		93,71
- Vízkészlet járulék	900		900		100,00
- Játsszóter őrzése	1 880		1 906		101,38
- Cultplay játsszóter üzemeltetés	2 373		2 386		100,55
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 119		1 519		135,75
Útfenntartás	101 428		93 108		91,80
- Útfenntartás	50 717		47 019		92,71
- Úttisztítás	36 259		31 701		87,43
- Külterületi utak karbantartása	1 016		1 016		100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425		425		100,00
- Téli útüzemeltetés	13 011		12 947		99,51

Város és községgazd.	56 306	85 554	54 773	97 229	107,15
Sajtófotózás		1 080		1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132		3 132		100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)		2 520		2 073	82,26
Közbeszérzési eljárási költségek	3 875		3 801		98,09
Szakértői díjak	2 000		2 000		100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016		3 016		100,00
Településrendezési terv módosítása	2 540		4 766		187,64
Bérleti díj		5 848		5 698	97,44
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 120		7 600		83,33
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016		1 016		100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265		5 265		100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018		2 018		100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 921		2 471		84,59
Szolgáltatási költségek		2 540		2 531	99,65
Ügyvédi szolgáltatás		1 905		1 905	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156		2 156		100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 500		2 500		100,00
Foglalkozássegítségügy	3 000		3 350		111,67
Egészségügyi prevenció program		6 000		6 000	100,00
Ünnepi díszkivilágítás		3 810		3 810	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 689		5 674		73,79
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		6 282		6 283	100,02
Bányászati Múzeum és Élménypark üzemeltetése		5 521		17 801	322,42
Médiaszolgáltatási tevékenység		48 778		48 778	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500		3 450		98,57
Talajvízatemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635		635		100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	1 923		1 923		100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Közfoglalkoztatás	699		699		100,00
Irányítási költség	254		254		100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445		445		100,00
Közüldékü munka	191		191		100,00
Közüldékü munkavégzés költsége	64		64		100,00
Irányítási költség	127		127		100,00
Közüldégítés	8 706		16 306		187,30
Közüldégítés karbantartás	8 706		16 306		187,30
Közütemető fenntartás	12 700		12 700		100,00
Városi Temető gondozása	12 700		12 700		100,00
Települési hulladékkezelés	32 051		17 477		54,53
Települési hulladékszállítás	32 051		17 477		54,53
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	568 798	185 837	557 114	212 890	102,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Ingatlankezelés	11 729		17 983		153,32
Villamosenergia díja	5 836		13 090		224,30
Távhő-és melegvízdíj	4 202		3 202		76,20
Víz és csatornadíj	1 539		1 539		100,00
Szemétszállítás	152		152		100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 604		13 657		66,28
Távhő-és melegvízdíj	14 605		6 735		46,11
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 000		5 923		118,46
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	999		999		100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	18 375	0	7 849	42,72
Távhő-és melegvízdíj		18 375		7 849	42,72
Komplex telep	0	1 140	0	0	0,00
Villamosenergia díja		949		0	0,00
Víz és csatornadíj		191		0	0,00
Köztetető fenntartás	381		381		100,00
Víz és csatornadíj	381		381		100,00
Közüvilágítás	44 907	0	144 000	0	320,66
Villamosenergia díj	44 907		144 000		320,66
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	77 621	19 515	176 021	7 849	189,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					
Lakbértámogatás		8 000		8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000	100,00
Köztetetés	2 500		2 500		100,00
Települési támogatás	28 000		28 000		100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	9 000	30 500	9 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		8 000		7 635	95,44
Pályázaton kívüli támogatások		2 500		2 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átadott pe.				500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)		50 000		59 206	118,41
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 000		100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)		6 000	6 000		100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása		400		400	100,00
Albérleti hozzájárulás		1 000		1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása		4 000		4 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)		1 200		1 200	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 600		1 600	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		2 500		2 500	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz				425	
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)		54 000		54 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	0	147 100	21 000	135 866	106,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Dologi kiadások:	23 600		28 520		120,85
Épületek karbantartása	250		250		100,00
Karbantartási anyag	100		100		100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250		250		100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000		27 920		121,39
Étkeztetés költsége	2 000		2 000		100,00
Közüemi díjak:	3 300		4 340		131,52
Villamosenergia díja	400		1 000		250,00
Távhő- és melegvízdíj	2 500		2 940		117,60
Gáz	150		150		100,00
Víz- és csatornadíj	250		250		100,00
Intézményfenntartás kiadásai	28 900	0	34 860	0	120,62

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladatok ei.	2022. évi eredeti önként vállalt feladatok ei.	2022. évi módosított kötelező feladatok ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	705 819	361 452	819 495	365 605	111,04

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közülemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	607 044	608 243	100,20	94 064	86 043	91,47	30 123	49 219	163,39
- kötelező feladat kiadásai	600 744	593 202	98,74	91 164	82 599	90,60	30 123	49 219	163,39
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	3 800	60,32	2 900	1 900	65,52			
- államigazgatási feladatok kiadásai:		11 241			1 544				
Oroszlány Város Óvodái	415 063	406 063	97,83	62 059	62 059	100,00	17 533	35 303	201,35
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	393 928	97,30	59 203	54 729	92,44	17 533	35 303	201,35
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	12 135	118,97	2 856	7 330	256,65			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	564 692	103,47	83 781	83 014	99,08	27 460	60 060	218,72
- kötelező feladat kiadásai	529 696	526 180	99,34	79 924	77 000	96,34	27 460	60 060	218,72
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	38 512	239,50	3 857	6 014	155,92			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	87 763	109,54	10 709	11 877	110,91	9 424	14 924	158,36
- kötelező feladat kiadásai	77 601	85 243	109,85	10 003	11 171	111,68	9 424	14 924	158,36
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	100,00	706	706	100,00			
Összesen	1 648 004	1 666 761	101,14	250 613	242 993	96,96	84 540	159 506	188,68

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

2 374 403

91 890

Mindösszesen:

2 466 293

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 517	73 517	101,38	635	189	29,76	105 742	102 409	96,85	910 125	919 620	101,04
- kötelező feladat kiadásai	72 517	73 517	101,38	635	189	29,76	83 782	87 313	104,21	878 965	886 039	100,80
- önként vállalt feladatok kiadásai:							21 960	15 096	68,74	31 160	20 796	66,74
- államigazgatási feladatok kiadásai:										0	12 785	
Oroszlány Város Óvodái	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	549 385	574 686	104,61
- óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	536 329	555 221	103,52
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 056	19 465	149,09
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	66 474	141,98	2 500	4 000	160,00	42 115	51 167	121,49	748 452	829 407	110,82
- kötelező feladat kiadásai	46 820	66 474	141,98	2 500	4 000	160,00	42 115	47 290	112,29	728 515	781 004	107,20
- önként vállalt feladatok kiadásai:								3 877		19 937	48 403	242,78
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00	33 662	40 301	119,72	134 416	155 365	115,59
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	33 662	40 301	119,72	131 190	152 139	115,97
- önként vállalt feladatok kiadásai:										3 226	3 226	100,00
Összesen	155 442	190 879	122,80	4 035	4 806	119,11	199 744	214 133	107,20	2 342 378	2 479 078	105,84

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	609 862	164 663	769 315	170 312	121,32
Belterületi utak felújítása			62 992	17 008	
Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat	1 500	405	1 500	405	100,00
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés			7 391	1 996	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			1 832	494	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	18 685	5 045	31 126	8 404	166,58
Útprogram felhalmozási kiadások	233 062	62 927	233 062	62 927	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási	122 126	32 974	124 574	33 635	102,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat műszaki ellenőrzés (TOP-4.3.1-16)			4 832	1 304	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási	66 545	17 967	101 496	0	120,10
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	165 644	44 724	165 644	34 724	95,25
Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése			31 496	8 504	
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	100	27	1 092	295	1092,13
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházás kiadás			78	22	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 200	594	2 200	594	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 512	3 285	38 785	2 837	182,58
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			1 928	520	
Rendezvényátor ballonok			118	32	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	7 038	1 901	72,94
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai			13	3	
Tervezési költségek:	2 312	625	1 210	327	52,33
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	800	216	800	216	100,00
Településrendezési Terv	1 512	409	410	111	27,12
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	7 350	0	28 278	0	384,73
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai	5 350		5 350		100,00
Műfüves kispálya felújítás önerő			1 926		
Lakásalap támogatása	2 000		21 002		1050,10
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	629 374	167 948	808 100	173 149	123,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 999	943	8 572	1 117	196,05
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	3 499	943	8 072	1 117	206,87
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	1 000	270	2 181	589	218,11
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	315	85	80,00
Kisértékű eszköz beszerzés	762	205	604	163	79,32
Bútor	768	207	374	101	48,72
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	575	155	4 155	59	577,26
Hunyadi főzőkonyha felhalmozási kiadásai			443	120	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	500	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	500	0	100,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500		100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	3 595	970	4 737	1 278	131,76
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	3 595	970	4 737	1 278	131,76
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	575	155	575	155	100,00
Számítástechnikai beszerzések	500	135	1 524	411	304,72
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	551	149	58,33
CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés			512	138	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			0	0	
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	4 200	275	4 200	275	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	295	80	295	80	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 220	330	1 248	302	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	354	96	354	96	100,00
Szakmai tárgyeszköz beszerzés	866	234	894	206	100,00
Homokozó árnyékoló és fedő					
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	13 014	2 518	18 757	2 972	139,90
Felhalmozási kiadás összesen:	642 388	170 466	826 857	176 121	123,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	270 456	34 069	277 164	40 428	104,29
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	270 456	34 069	277 164	40 428	104,29
Tartalék keret	144 269		127 431		88,33
Határ úti 16 átemelő csere	80	21	80	21	100,00
Határ út 37. átemelő csere	80	21	80	21	100,00
Miskórét út 4 átemelő csere	80	21	80	21	100,00
Óvárosi csatornahálózat vezetékek szakaszok cseréje	17 803	4 807	5 060	1 367	28,43
Contex szűrő felső lemezburkolat csere	3 744	1 011	3 744	1 011	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincevezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	100 000	27 000	109 901	29 673	109,90
SRB/95 tipbiológiai fúvó felújítása 1 db	1 900	513	419	113	22,05
SRB/85-ös fúvó fúvó felújítása 1 db	1 500	405	4 839	1 307	322,60
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezetékek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés	1 000	270	1 000	270	100,00
Vezetékek szakaszok cseréje			3 182	859	
Eszterházy utca 32. átemelő aknánál a fogadóakna fedésének cseréje			1 214	328	
Ipari parki átemelő aknán aknanyílások tartókereteinek és borítólemezének cseréje			1 142	308	
Takács I. u. 43. szennyvízvezeték cseréje			1 195	323	
Hunyadi M. Ált. Isk. DN 200-as szennyvíz bekötő vezetékek feltárási és aknafelújítási munkái			721	195	
DB45-422 HY iszapcentrifuga rotor javítása			3 683	994	
Aknák felújítása			915	247	
Bekötővezeték építés			8 267	2 233	
Vezetékek szakaszok tisztítása			545	147	
Rácsszemet gyűjtő konténer gyártása			1 124	304	
Filtrax minta előkészítő pótlása			2 542	686	
Összesen	270 456	34 069	277 164	40 428	104,29
Felúj. kiadások mindösszesen	270 456	34 069	277 164	40 428	104,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	2 500	5 317	212,68	42 500	45 317	106,63
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	100,00	6 000	12 563	209,38	103 500	110 063	106,34
492,76 MFt összegű hitel	123 190	123 190	100,00	12 000	37 558	312,98	135 190	160 748	118,91
120 MFt összegű fejlesztési hitel		0			0			0	
Összesen	260 690	260 690	100,00	20 500	55 438	270,43	281 190	316 128	112,43
Folyósámla hitel	200 000	200 000	100,00	3 500	0	0,00	203 500	200 000	98,28
Mindösszesen:	460 690	460 690	100,00	24 000	55 438	230,99	484 690	516 128	106,49

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2022. év	2022. év	%
	eredeti	módosított	
Önkormányzat			
Településüzemeltetés	142 754	142 754	100,00
- Hivatali működés támogatása	250 107	250 106	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 934	40 934	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	65 807	66 643	101,27
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	468	429	91,67
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	82 234	81 141	98,67
Összesen:	582 304	582 007	99,95
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	381 119	382 699	100,41
- Óvodaműködtetési támogatás	71 019	70 889	99,82
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17 844	18 234	102,19
Összesen	469 982	471 822	100,39
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	28 209	100,00
Család és gyermekjóléti központ	20 345	20 345	100,00
- Szociális étkeztetés	16 976	19 560	115,22
- Házi segítségnyújtás	9 726	9 726	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	70 719	76 159	107,69
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 816	8 755	112,01
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	2 543	59,99
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	14 100	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	11 046	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 627	43 627	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 931	15 504	86,46
- Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	147 929	165 378	111,80
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 975	11 975	100,00
Összesen:	404 638	426 927	105,51
Állami támogatás mindösszesen	1 456 924	1 480 756	101,64

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok e Ft-ban

Intézmény	Kiadások		%	Normatíva		%	Saját bev.		%	Önk.kieg.		%
	2022. év eredeti	2022. évi módosított		2022. év eredeti	2022. évi módosított		2022. év eredeti	2022. évi módosított		2022. év eredeti	2022. évi módosított	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	915 067	929 309	101,56	250 107	250 106	100,00	43 100	110 370	256,08	621 860	568 833	91,47
Oroszlány Város Óvodái	550 935	576 236	104,59	469 982	471 822	100,39	0	3 301		80 953	101 113	124,90
Önkormányzati Szociális Szolgálat	753 017	835 422	110,94	404 638	426 927	105,51	54 549	118 637	217,49	293 830	289 858	98,65
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 891	159 840	115,08	40 934	40 934	100,00	7 300	31 662	433,73	90 657	87 244	96,24
Összesen:	2 357 910	2 500 807	106,06	1 165 661	1 189 789	102,07	104 949	263 970	251,52	1 087 300	1 047 048	96,30

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	Tőke és Díjak mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	45 317	42 153	0	0	0	87 470
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	110 063	100 455	0	0	0	210 518
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	160 748	138 874	132 899	126 924	0	559 445
120.000 ezer Ft összegű fejlesztési hitel: - Belterületi utak felújítása - Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése,	0	29 625	40 417	37 583	34 750	142 375
Összesen:	316 128	311 107	173 316	164 507	34 750	999 808

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

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	119,00	10,00
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	9,00	9,00	2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			0,00
OIH			7,00
Összesen	358,00	360,00	24,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év eredeti	2022. évi módosított
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

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

Különbözet: 0 0

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

Kiadások összesen:	14 381	11 064
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 839	1 839
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	8 939

Különbözet: -14 381 -11 064

Kisvárosi Útprogram megvalósítása	0	0
--	----------	----------

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

Különbözet: -295 989 -295 989

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

Kiadások összesen:	838	898
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	294	294
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	544	604
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	0	0

Különbözet: 1 037 977

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	17 622	18 281
--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	16 095	16 754
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	6 049	9 208
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	10 046	7 530
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	16

Különbözet: 1 527 1 527

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

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

Különbözet: -1 061 -1 061

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

Kiadások összesen:	219 543	250 178
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	4 853	4 853
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	4 322	4 957
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	210 368	240 368

Különbözet: -149 543 -180 178

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 085	0
---	--------------	----------

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

Különbözet: 7 085 0

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

Kiadások összesen:	161 182	207 408
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	3 190	81
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	2 892	3 452
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	155 100	203 875

Különbözet: -161 182 -207 408

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétele	7 282	0
--	--------------	----------

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

Különbözet: 7 282 0

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétele	84 512	101 496
--	---------------	----------------

Kiadások összesen:	84 512	101 496
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512	101 496

Különbözet: 0 0

Testvérvárosi együttműködési programok 2022 pályázati bevétele	0	1 000
---	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 280
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		1 114
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai		166

Különbözet: 0 -280

TOP_Plus-2.1.1-21 Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati bevétele	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 143
Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati szakértői feladatok	0	1 143

Különbözet: 0 -1 143

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt pályázati bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:		9 398
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)		9 398

Különbözet: 0 -9 398

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	0	0
---	----------	----------

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

Különbözet: 0 -1 500

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	2 666
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	9 927
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	9 583
KAPU projekt dologi kiadásai	0	344
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -7 261

Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bevétel	0	6 282
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	6 502
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	2 234
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	4 268
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -220

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 225	-712 998
--	-----------------	-----------------