

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	1 475 369	98,03
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék		26 460	
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	168 997	100,00
Adó bevételek:	3 117 994	3 227 994	103,53
- Építményadó	507 952	507 952	100,00
- Magánszemély kommunális adója	120 000	120 000	100,00
- Iparüzési adó	2 490 042	2 600 042	104,42
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	851 830	112,53
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	29 867	130,61
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 538 379	5 733 061	103,52
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 561 246	5 762 928	103,63
Intézményi bevételek	176 853	190 061	107,47
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	74 527	113,26
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	4 877	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	104 607	103,39
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	6 050	121,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	6 631	207,22
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	183 430	105,63
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	4 984 575	277,43
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	100,00
Intézmények maradványa:		45 223	
Önkormányzat maradványa :	976 683	969 352	99,25
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Betétbontás		3 150 000	
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel	500 000	500 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 067	36 498	140,02
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 712 032	5 916 491	103,58
Költségvetési bevételek:	5 738 099	5 952 989	103,74
Finanszírozási bevételek:	1 796 683	4 984 575	277,43
Összesen	7 534 782	10 937 564	145,16

Költségvetési bevétel:	5 738 099	5 952 989
Költségvetési kiadás:	6 936 655	7 189 437
Költségvetési egyenleg:	-1 198 556	-1 236 448

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 633 258	1 727 877	105,79
Szolidaritási adó	621 939	621 939	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	65 134	65 134	100,00
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés			
Támogatás visszafizetése	15 713	15 713	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 043 447	101,66
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	390 416	118,63
Intézményi kiadások	3 052 468	3 108 854	101,85
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 097 646	102,68
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	738 059	100,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 086 414	100,98
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	186 735	108,33
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	2 991 964	101,47
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	10 848	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	106 042	114,08
Adósságszolgálat	591 032	591 032	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Betétlekötés		3 150 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	847 386	108,55
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	222 668	107,60
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	217 600	89,86
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	54 267	182,72
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	45 205	234,79
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	10 807	248,95
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	71 500	89,38
Vis maior tartalék	20 000	14 000	70,00
Képviselői keret	18 000	16 250	90,28
Általános tartalék	31 015	34 132	110,05
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 236 190	6 412 266	102,82
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	689 617	766 323	111,12
Államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	10 848	100,00
Költségvetési kiadások:	6 936 655	7 189 437	103,64
Finanszírozási kiadások:	598 127	3 748 127	626,64
Összesen	7 534 782	10 937 564	145,16

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel		%
	Eredeti	Módosított	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	382 431	470 297	122,98
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	1 905	9 746	511,60
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	158 750	158 750	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	23 701	241,82
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	100,00
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 200	4 200	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 500	1 500	100,00
Települési bírság			
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	12 700	12 700	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	1 500	5 219	347,93
Településrendezési terv módosításának megtérítése			
Visszaigényelhető Afa			
Kamatbevétel		34 239	
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele		8 967	
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	16 459	16 459	100,00
Osztalék bevétel		15 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 616	176 816	102,43
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722	103 722	100,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894	12 894	100,00
Támogatás visszafizetése	50 000	50 000	100,00
Krizisközpont támogatása		4 200	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	298 017	298 017	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	298 017	298 017	100,00
Osztalék bevétel			
Ingatlan értékesítés	88 900	88 900	100,00
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	16 531	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496	115 496	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	17 090	17 090	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	60 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	680 448	768 314	112,91

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel		%
	Eredeti	Módosított	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	53 649	53 649	100,00
Intézményfenntartás bevételei	53 649	53 649	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 097	821 963	111,97
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 500	1 500	100,00
Helyi identitás pályázati bevétel			
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	21 367	28 367	132,76
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	5 000	5 000	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	198,80
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282	7 282	100,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	2 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	22 867	29 867	130,61
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	756 964	851 830	112,53

4. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00	2 600	2 600	100,00			
- kötelező feladat bevételei	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 600	2 600	100,00			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	4 877	4 877	100,00									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	89 464	100,00									
- kötelező feladat bevételei	89 464	89 464	100,00									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							4 000	4 000	100,00			
Összesen	146 341	152 341	104,10	10 000	10 000	100,00	6 600	6 600	100,00	0	0	

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napián.

4. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	300	100,00		2 727,00		300	300	100,00	600	600	100,00	65 800	74 527	113,26
- kötelező feladat bevételei					2 727					600	600	100,00	62 600	71 327	113,94
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	300	100,00				300	300	100,00				3 200	3 200	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													4 877	4 877	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		11 712	15 143	129,29	0	0		0	0		101 176	104 607	103,39
- kötelező feladat bevételei				11 712	11 712	100,00							101 176	101 176	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:					3 431								0	3 431	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										1 000	2 050	205,00	5 000	6 050	121,00
Összesen	300	300	100,00	11 712	17 870	152,58	300	300	100	1 600	2 650	165,63	176 853	190 061	107,47

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

4. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Bevétel összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		19 900		65 800	94 427	143,51
- kötelező feladat bevételei		19 900		62 600	91 227	145,73
-önként vállalt feladatok bevételei:				3 200	3 200	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 838		4 877	7 715	158,19
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 498		101 176	125 105	123,65
- kötelező feladat bevételei		20 498		101 176	121 674	120,26
-önként vállalt feladatok bevételei:				0	3 431	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		1 987		5 000	8 037	160,74
Összesen	0	45 223		176 853	235 284	133,04

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napián.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	74 693	78 251	104,76
Polgármester illetménye	11 700	11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	350	350	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	6 655	8 703	130,77
Alpolgármesterek költségátalánya	1 060	1 060	100,00
Alpolgármester cafetéria			
Képviselők tiszteletdíja	22 500	23 000	102,22
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 480	6 480	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	100,00
Közzeti orvosi asszisztens díja	4 400	4 400	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 500	3 100	124,00
Személyi juttatás járulékok	8 693	9 103	104,72
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 147	29 147	100,00
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	25 705	100,00
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 442	3 442	100,00
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:	61 329	61 329	100,00
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080	51 080	100,00
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933	1 933	100,00
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070	1 070	100,00
Védőnői szolgálat járulékok	7 246	7 246	100,00
Közfoglalkoztatás:	12 267	12 267	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	11 000	11 000	100,00
Közhasznú fogl. Járulékok	1 267	1 267	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 621	1 621	100,00
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	234	234	100,00
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	1 300	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	200	200	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	1 627	1 627	100,00
KAPU projekt járulékok	211	211	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások			
Kötelező feladat kiadásai összesen:	189 409	192 967	101,88

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 168	15 613	253,13
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	5 000	250,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 850	2 840	153,51
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	5 000	500,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	641	1 963	306,24
Nemzeti ünnepek:			
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00
Nemzeti ünnepekjárulékok	27	27	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	530	628	118,49
Helyi Identitás pályázat járulékok	70	105	150,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás			
KAPU projekt személyi juttatás			
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	195 577	208 580	106,65
Személyi juttatás összesen:	170 916	181 162	105,99
Járulékok összesen:	24 661	27 418	111,18
Kötelező feladat kiadásai	189 409	192 967	101,88
Önként vállalt feladat kiadásai	6 168	15 613	253,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 958	129 387	26 657	131 481	104,49
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		14 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		39 960	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		5 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350	21,26
Egyéb dologi kiadás	3 175		7 175		225,98
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175		100,00
Tagdíjak	8 600		8 600		100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 000	150,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700		700		100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			522		
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 500		1 500		100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		3 067		95,84
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64		100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		5 590	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880		100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		616,67
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64		437	682,81
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		20 000	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000		14 000	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)		191		191	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500		2 221	444,20
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826	130,08
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		6 540		257,48
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		6 270		493,70
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	13 216	183,15
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		4 500	100,00
Közzetorvosi ellátás		1 715		7 715	449,85
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 001	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	24 872	0	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		100,00
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	108 624	102,66
KAAS üzemeltetés		28 423		28 423	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 179	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		34 062	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 372	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 818	170,41
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		30 435	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		5 335	100,02
Ingatlankezelés	0	43 680	0	54 887	125,66
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123	224,60
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége					
Telekalakítások		2 384		1 456	61,07
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		15 059	75,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		7 789	66,07

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450	363,57
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		1 440	266,67
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
Parkfenntartás	0	187 011		188 749	100,93
- Városi parkfenntartás		167 683		167 683	100,00
- Park tavak üzemeltetése		13 335		13 335	100,00
Vízkeszlet járulék		900		900	100,00
Játszótér őrzése		1 880		2 064	109,79
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 029	127,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738	207,15
Útfenntartás	0	128 367	0	128 367	100,00
- Útfenntartás		56 601		56 601	100,00
- Úttisztítás		48 456		48 456	100,00
- Külterületi utak karbantartása		8 890		8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		14 101	100,00
Város és községgazd.	112 847	60 740	112 500	62 401	100,76
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 556		3 556		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 639	53,63
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540	100,00
Bérleti díj	6 758		6 758		100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		10 488	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózat üzemeltetése		1 514		1 514	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		3 500	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175		3 175		100,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175	100,00
Foglalkozásegészségügy		5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	7 650		7 650		100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 445		4 445		100,00
Egyéb városgazd. feladat		7 690		11 633	151,27
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		7 214		100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	14 597		14 597		100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		50 911		100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvizátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármelegelőzési munkálatok		1 923		1 923	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		72,60
Közfoglalkoztatás	0	699	0	725	103,72
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471	105,84
Közérdekű munka	0	191		191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
Közvilágítás	0	6 726		10 726	159,47
Közvilágítás karbantartás		6 726		10 726	159,47
Köztmető fenntartás	0	12 700		12 700	100,00
Városi Temető gondozása		12 700		12 700	100,00
Települési hulladékkezelés	0	32 051		32 051	100,00
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	163 810	715 208	177 162	744 944	104,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingtatlankezelés	0	32 497	0	32 497	100,00
Villamosenergia díja		17 159		17 159	100,00
Távhő-és melegvízdíj		12 885		12 885	100,00
Gázenergia		635		635	100,00
Víz és csatornadíj		1 666		1 666	100,00
Szemétszállítás		152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	7 532	0	7 532	100,00
Távhő-és melegvízdíj					
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		6 668		6 668	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		864		864	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
Távhő-és melegvízdíj					
Komplex telep	0	0	0	0	
Villamosenergia díja					
Víz és csatornadíj					
Köztetű fenntartás	0	254	0	254	100,00
Víz és csatornadíj	0	254		254	100,00
Közvilágítás	0	184 150	0	184 150	100,00
Villamosenergia díj		184 150		184 150	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	224 433	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		6 500		100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás					
Köztetű		1 000		1 000	100,00
Települési támogatás		27 000		27 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	28 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		17 937		89,69
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		5 000		100,00
Alapítvány támogatása			4 941		
Edutus Egyetem támogatása			3 268		
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			250		
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			9 000		
OSE működési támogatása	50 000		69 632		139,26
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		7 100	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
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		2 300		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 500		100,00
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	174 428	97 600	116,50

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	54 280		54 280	100,00
Épületek karbantartása		250		250	100,00
Karbantartási anyag		127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		53 649	100,00
Étkeztetés költsége		2 540		2 540	100,00
Közüemi díjak:	0	8 410		8 410	100,00
Villamosenergia díja		6 350		5 350	84,25
Távhő- és melegvízdíj		1 425		2 425	170,18
Gáz		254		254	100,00
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	0	65 230	100,00

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	307 210	1 130 471	359 090	1 160 207	105,68

7. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	679 094	102,80	105 995	108 415	102,28	85 407	85 407	100,00
- kötelező feladat kiadásai	644 682	663 194	102,87	101 847	104 267	102,38	85 407	85 407	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	9 600	100,00	1 248	1 248	100,00			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	476 103	100,00	71 693	71 693	100,00	74 116	74 116	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	455 703	100,00	65 981	65 981	100,00	74 116	74 116	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	20 400	100,00	5 712	5 712	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	686 779	100,29	102 801	102 801	100,00	120 825	120 825	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	649 219	98,93	94 805	94 105	99,26	120 825	120 825	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	37 560	131,51	7 996	8 696	108,75			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	92 722	103,77	12 562	13 001	103,49	39 593	39 593	100,00
- kötelező feladat kiadásai	84 556	87 922	103,98	11 218	11 657	103,91	39 593	39 593	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	4 800	100,00	1 344	1 344	100,00			
Összesen	1 910 820	1 934 698	101,25	293 051	295 910	100,98	319 941	319 941	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 991 964
Államigazgatási feladatok	10 848	10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	106 042
Mindösszesen:	3 052 468	3 108 854

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

7. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	105 396	113 030	107,24	1 068 989	1 097 646	102,68
- kötelező feladat kiadásai	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	90 451	98 085	108,44	1 033 996	1 062 653	102,77
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	10 848	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	14 945	100,00	24 145	24 145	100,00
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	42 577	107,14	735 221	738 059	100,39
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	42 577	107,14	709 109	711 947	100,40
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	26 112	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	91 410	100,00	2 500	2 500	100,00				73 568	82 099	111,60	1 075 883	1 086 414	100,98
- kötelező feladat kiadásai	91 410	91 410	100,00	2 500	2 500	100,00				73 568	78 714	106,99	1 039 327	1 036 773	99,75
-önként vállalt feladatok kiadásai:											3 385		36 556	49 641	135,79
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		2 063		30 364	38 856	127,97	172 375	186 735	108,33
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	38 856	127,97	166 231	180 591	108,64
-önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	6 144	100,00
													0	0	
Összesen	274 689	274 689	100,00	3 900	3 900	100,00	1 000	3 154	315,40	249 067	276 562	111,04	3 052 468	3 108 854	101,85

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

Mindösszesen:

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

8. melléklet a 3/2023. (II.17.1) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	800 314	214 576	106,73
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	5 118	1 382	1300,00
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	393 701	106 300	100,00
Útberuházás	39 370	10 630	39 370	10 630	100,00
Parkoló építés és környezetrendezés			14 441	3 899	
Városi garázsorok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			14 631	3 951	
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	
Városi járdák felújítása			1 811	489	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás	1 500	405	1 500	405	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	2 462	665	2462,20
Bérlakások felújítása			2 992	808	
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					0,00
Útprogram felhalmozási kiadások					0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286	101 061	27 286	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	102,67
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	79 918	21 578	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 946	1 875	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			194	52	
Malom -tó beruházás	9 062	938	9 062	938	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	22 652	6 116	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	25 742	6 950	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	980	264	97,95
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	47 072	8 092	150,46
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási	18 898	5 102	26 772	7 228	141,67
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		1 000		100,00
Tervezési költségek:	2 100	810	2 100	810	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv					0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	17 000	0	200,00
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai					
Egyházak támogatása	5 000		5 000		100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			1 500		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	847 386	222 668	108,35

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napián.

8. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	414,96
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	116	31	115,75
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	200,00
Bútor	394	106	394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	4 000	540	178,74
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 500	945	7 830	2 115	223,73
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	13 069	3 529	518,69
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	13 033	3 519	517,25
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 189	592	139,05
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 575	425	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 686	725	284,25
Konyhai eszközbeszerzés			1 902	513	
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			36	10	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			36	10	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	4 693	407	124,39
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00
Informatikai eszköz beszerzés			394	106	
Bútor beszerzés			394	106	
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	3 941	1 066	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	1 480	400	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	887	240	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	45 205	10 807	237,40
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	892 591	233 475	111,36

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2023.07.01. napián.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. 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
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)					
Orvosi rendelők felújítása					0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	242 167	29 700	217 600	54 267	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	242 167	29 700	217 600	54 267	100,00
Tartalék keret	132 167		16 617		12,57
Határ úti 16 átemelő csere					0,00
Határ út 37. átemelő csere					0,00
Miskórét út 4 átemelő csere					0,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje					0,00
Contex szűrő felső lemezburkolat csere					0,00
Banki D. utca IVA 000-as gerincvezeték felújítása feltérítés nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200	100,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500	50 000	13 500	100,00
SRB/95 tipbiológiai fúvó felújítása 1 db					
SRB/85-ös fúvó fúvó felújítása 1 db					
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés					
Filtrax minta telepítése, beüzemelése			295	80	
Aknák felújítása			359	97	
Izapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			77 165	20 835	
Összesen	242 167	29 700	217 600	54 267	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	242 167	29 700	217 600	54 267	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	%
	eredeti	módosított	
Önkormányzat			
Településüzemeltetés	142 274	142 274	100,00
- Hivatali működés támogatása	247 393	247 393	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 210	40 210	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	73 610	73 610	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	308	308	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 237	78 429	96,54
Összesen:	585 032	582 224	99,52
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	384 277	384 706	100,11
- Óvodaműködtetési támogatás	70 460	70 460	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	15 407	100,00
Összesen	470 144	470 573	100,09
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	28 209	100,00
Család és gyermekjóléti központ	19 860	19 860	100,00
- Szociális étkeztetés	19 559	19 559	100,00
- Házi segítségnyújtás	9 726	9 726	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	76 159	76 159	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 544	2 544	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	14 100	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	11 046	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 628	43 628	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 691	9 691	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	194 279	167 014	85,97
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 281	12 281	100,00
Összesen:	449 837	422 572	93,94
Állami támogatás mindösszesen	1 505 013	1 475 369	98,03

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások		%	Normatíva		%	Saját bevétel		%	Önk. Kieg.		%
	2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 080 276	1 126 953	104,32	247 393	247 393	100,00	65 800	94 427	143,51	767 083	785 133	102,35
Oroszlány Város Óvodái	740 228	743 066	100,38	470 144	470 573	100,09	4 877	7 715	158,19	265 207	264 778	99,84
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 103 012	102,22	449 837	422 572	93,94	101 176	125 105	123,65	528 070	555 335	105,16
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	191 835	108,70	40 210	40 210	100,00	5 000	8 037	160,74	131 265	143 588	109,39
Összesen:	3 076 062	3 164 866	102,89	1 207 584	1 180 748	97,78	176 853	235 284	133,04	1 691 625	1 748 834	103,38

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Különbözet: -3 124 -3 124

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

Kiadások összesen:	700	1 222
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	1 222

Különbözet: -700 -1 222

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

Kiadások összesen:	3 864	3 864
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600	733
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	3 131
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: -3 864 -3 864

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

Kiadások összesen:	11 673	12 292
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	1 855
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067

Különbözet **4 858 4 239**

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

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

Különbözet: -187 199 -190 470

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

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

Különbözet: 0 0

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

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

Különbözet: -31 542 -31 542

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

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

Különbözet: 0 0

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

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

Különbözet: -9 472 -9 472

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

Kiadások összesen:	24 940	35 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000

Különbözet: -19 940 -30 250

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085
---	--------------	---------------

Kiadások összesen:	0	7 000
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz		7 000

Különbözet: 7 085 7 085

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

Kiadások összesen:	0	0

Különbözet: 7 282 7 282

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

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

Különbözet: 0 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele		11 712
--	--	---------------

Kiadások összesen:		8 689
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589

KAPU projekt dologi kiadásai		100
Különbözet:	0	3 023
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár		
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele		0
Kiadások összesen:		133
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133
Különbözet:	0	-133
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-248 448

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2023. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 061	5 762 928	5 952 989
I. Működési bevételek	171 891	3 575 124	3 747 015
1. Működési bevételek	171 891	344 130	516 021
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 230 994	3 230 994
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 227 994	3 227 994
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	1 683 104	1 683 104
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 514 107	1 514 107
1.1. Normatív támogatások		1 514 107	1 514 107
1.2. Energetikai támogatás		168 997	168 997
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	88 900	88 900
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		88 900	88 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 170	413 800	431 970
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	17 870	178 316	196 186
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	235 484	235 784
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 223	4 939 352	4 984 575
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	120 000	120 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
VII. Hitelek	0	700 000	700 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		500 000	500 000
2. Folyószámla hitel		200 000	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 223	4 119 352	4 164 575
1. Előző év maradvány igénybevétele	45 223	969 352	1 014 575
2. Betétbontás		3 150 000	3 150 000
Bevételek mindösszesen	235 284	10 702 280	10 937 564

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.
25. oldal

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

Kiadás	2023. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 164 866	100,00	4 024 571	51,78	7 189 437	65,73
Működési kiadások:	3 108 854	98,23	2 546 768	32,77	5 655 622	51,71
Személyi juttatás	1 934 698	61,13	181 162	2,33	2 115 860	19,34
Munkaadókat terhelő járulékok	295 910	9,35	27 418	0,35	323 328	2,96
Közüzemeli díjak	319 941	10,11	232 843	3,00	552 784	5,05
Élelmezési kiadások	274 689	8,68	2 540	0,03	277 229	2,53
Dologi kiadások	280 462	8,86	1 173 338	15,10	1 453 800	13,29
Segélyezés			35 500	0,46	35 500	0,32
Szolidaritási adó			621 939	8,00	621 939	5,69
Pénzeszközátadás	3 154	0,10	272 028	3,50	275 182	2,52
Felhalmozási kiadások:	56 012	1,77	1 070 054	13,77	1 126 066	10,30
Felújítási kiadások:			271 867	3,50	271 867	2,49
Tartalékok:	0		135 882	1,75	135 882	1,24
Általános tartalék			48 132	0,62	48 132	0,44
Céltartalék			87 750	1,13	87 750	0,80
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		3 748 127	48,22	3 748 127	34,27
Hitelek törlesztése:	0		478 127	6,15	478 127	4,37
Betétlekötés:			3 150 000	40,53	3 150 000	28,80
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	1,54	120 000	1,10
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	1,54	120 000	1,10
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	3 164 866	28,94	7 772 698	71,06	10 937 564	100,00

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01.
napján.
26. oldal