

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	1 654 040	109,90
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék		71 400	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		645	
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	168 997	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		16 977	
Adó bevételek:	3 117 994	3 446 503	110,54
- Építményadó	507 952	490 208	96,51
- Magánszemély kommunális adója	120 000	100 108	83,42
- Iparüzési adó	2 490 042	2 856 187	114,70
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	761 373	100,58
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	35 867	156,85
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 538 379	6 096 346	110,07
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 561 246	6 132 213	110,27
Intézményi bevételek	176 853	221 290	125,13
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	74 959	113,92
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	7 577	155,36
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	127 052	125,58
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	11 702	234,04
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	20 802	650,06
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	200 488	115,45
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	10 234 575	569,64
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		8 400 000	
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	56 669	217,40
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 712 032	6 296 834	110,24
Költségvetési bevételek:	5 738 099	6 353 503	110,72
Finanszírozási bevételek:	1 796 683	10 234 575	569,64
Összesen	7 534 782	16 588 078	220,15
Költségvetési bevétel:	5 738 099	6 353 503	
Költségvetési kiadás:	6 936 655	7 589 951	
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	1 898 208	116,22
Szolidaritási adó	621 939	621 939	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	65 134	46 874	71,97
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés			
Támogatás visszafizetése	15 713	15 713	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 059 480	102,45
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	526 454	159,97
Intézményi kiadások	3 052 468	3 024 041	99,07
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 074 614	100,53
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	724 095	98,49
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 034 342	96,14
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	190 990	110,80
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	2 867 213	97,24
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	109,22
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	144 980	155,96
Adósságszolgálat	591 032	582 627	98,58
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Betétlekötés		8 400 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	797 016	102,10
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	191 776	92,67
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	214 021	88,38
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	57 846	194,77
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	55 956	290,64
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	13 843	318,89
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	175 079	218,85
Vis maior tartalék	20 000	14 000	70,00
Képviselői keret	18 000	83	0,46
Általános tartalék	31 015	355 856	1147,37
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 236 190	6 524 249	104,62
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	689 617	1 053 854	152,82
Államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	109,22
Költségvetési kiadások:	6 936 655	7 589 951	109,42
Finanszírozási kiadások:	598 127	8 998 127	1504,38
Összesen	7 534 782	16 588 078	220,15

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	634 612	165,94
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	1 905	29 708	1559,48
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	158 750	158 750	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	26 082	266,12
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	9 842	328,07
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	19 679	154,95
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	1 500	27 438	1829,20
Iparüzési adóbevétel kompenzációja		46 024	
Visszaigényelhető Afa			
Kamatbevétel		97 762	
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele		13 335	
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	16 459	16 459	100,00
Osztalék bevétel		15 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 616	168 833	97,81
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722	85 722	82,65
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894	19 837	153,85
Támogatás visszafizetése	50 000	50 000	100,00
Krizisközpont támogatása		6 000	
Nyári diák munka program bevétele		1 274	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	298 017	37 245	12,50
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	298 017	37 245	12,50
Osztalék bevétel			
Ingatlan értékesítés	88 900	28 900	32,51
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	0	0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele		8 345	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496		0,00
Malom-tó pályázat bevétel	17 090		0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000		0,00
Helyi Önkormányzati bevételek	680 448	671 857	98,74

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	725 506	98,83
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 500	2 500	166,67
Helyi identitás pályázati bevétel			
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átvett pénzeszköz		1 000	
Felhalmozási célú bevételek:	21 367	33 367	156,16
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	7 000	350,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	22 867	35 867	156,85
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	756 964	761 373	100,58

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Egyéb étkezés térítési díja			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		2 700							
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	89 464	100,00		3 745							
- kötelező feladat bevételei	89 464	89 464	100,00		3 745							
- önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							4 000	4 000	100,00			
				35 000								
Összesen	146 341	152 341	104,10	10 000	16 445	164,45	6 600	6 600	100,00	0	0	

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. 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	732	244,00		2 727,00		300	300	100,00	600	600	100,00	65 800	74 959	113,92
- kötelező feladat bevételei					2 727					600	600	100,00	62 600	71 327	113,94
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	732	244,00				300	300	100,00				3 200	3 632	113,50
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													4 877	7 577	155,36
Önkormányzati Szociális Szolgálat		3 411		11 712	30 432	259,84	0	0		0	0		101 176	127 052	125,58
- kötelező feladat bevételei		3 411		11 712	13 262	113,23							101 176	109 882	108,60
-önként vállalt feladatok bevételei:					17 170								0	17 170	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										1 000	7 702	770,20	5 000	11 702	234,04
Összesen	300	4 143	1381,00	11 712	33 159	283,12	300	300	100	1 600	8 302	518,88	176 853	221 290	125,13

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napián.

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Bevétel összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		19 900		65 800	94 859	144,16
- kötelező feladat bevételei		19 900		62 600	91 227	145,73
-önként vállalt feladatok bevételei:				3 200	3 632	113,50
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 838		4 877	10 415	213,55
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 498		101 176	147 550	145,83
- kötelező feladat bevételei		20 498		101 176	130 380	128,86
-önként vállalt feladatok bevételei:				0	17 170	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		1 987		5 000	13 689	273,78
Összesen	0	45 223		176 853	266 513	150,70

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napián.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulécai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	74 693	79 816	106,86
Polgármester illetménye	11 700	11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	350	400	114,29
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	6 505	100,39
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 461	102,54
Közzetorvos asszisztens díja	4 400	5 300	120,45
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 500	3 615	144,60
Személyi juttatás járulékok	8 693	9 117	104,88
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 147	46 447	159,35
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	44 705	173,92
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 442	1 742	50,61
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:	61 329	28 386	46,28
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080	25 680	50,27
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933	0	0,00
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070	260	24,30
Védőnői szolgálat járulékok	7 246	2 446	33,76
Nyári diákmunka program:		1 337	
Nyári diákmunka program munkabér		1 183	
Nyári diákmunka program járulékok		154	
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	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	234	0	0,00
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	0	0,00
Malom-tó pályázat járulékok	200	0	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	233	3,88
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	0	0,00
KAPU projekt személyi juttatás	1 627	0	0,00
KAPU projekt járulékok	211	0	0,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatásai		1 862	
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulécai		130	
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások			

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Kötelező feladat kiadásai összesen:	189 409	170 478	90,01
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 168	17 918	290,50
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 járulék	641	1 963	306,24
70 éves Oroszlány személyi juttatásai		450	
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai		59	
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	1 118	210,94
Helyi Identitás pályázat járulékok	70	169	241,43
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai		400	
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		47	
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		703	
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás járulékok		92	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	195 577	188 396	96,33
Személyi juttatás összesen:	170 916	168 343	98,49
Járulékok összesen:	24 661	20 053	81,31
Kötelező feladat kiadásai	189 409	170 478	90,01
Önként vállalt feladat kiadásai	6 168	17 918	290,50

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	32 402	70 750	68,16
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		19 000	135,71
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		14 960	37,44
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		2 230	44,60
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350	21,26
Egyéb dologi kiadás	3 175		10 175		320,47
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175		100,00
Tagdíjak	8 600		10 710		124,53
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		214		84,25
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 210	152,10
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai					
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700				0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			622		
Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai	1 500		1 501		100,07
Európai Mobilitási hét pályázat 2023 dologi kiadásai			1 052		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		2 513		78,53
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64		100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590			0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880		100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		616,67
Bölesöde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933	100,00
Bölesöde 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		84	0,42
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő				700	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000			0,00
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
TWINGRENCITIES pályázat előkészítő költsége				635	
HíytorySavior pályázat előkészítő költsége			776		
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826	130,08
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		9 040		355,91
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		7 270		572,44
70 éves Oroszlány dologi kiadásai			5 000		
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	16 859	233,63
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		1 641	36,47
Közzétartó orvosi ellátás		1 715		13 715	799,71
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 503	150,15
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	56 622	0	227,65
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		100,00
Városi uszoda újraindításához kapcsolódó dologi kiadások			31 750		
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	109 032	103,05
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		1 780	129,74
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	54 768	125,38
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123	224,60
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége					
Telekalakítások		2 384		756	31,71
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		12 259	61,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		7 789	66,07
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450	363,57
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		4 821	892,78
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
Parkfenntartás	0	187 011		232 724	124,44
- Városi parkfenntartás		167 683		208 969	124,62
- Park tavak üzemeltetése		13 335		15 628	117,20
Vizkészlét járulék		900		900	100,00
Játszóter őrzése		1 880		2 064	109,79
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 425	144,27
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738	207,15
Útfenntartás	0	128 367	0	161 075	125,48
- Útfenntartás		56 601		75 538	133,46
- Úttisztítás		48 456		57 438	118,54
- Külterületi utak karbantartása		8 890		13 679	153,87
- 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	137 382	64 734	116,43
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instragram...)	3 556		3 016		84,81
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 539	51,60
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		12 540	119,57
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízvezeték 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
Foglalkozás egészségügy		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		9 347	121,55
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		8 626		119,57
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	14 597		19 517		133,71
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		65 431		128,52
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		4 590	238,69
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		72,60
KOMBIBike kerékpárkölsönző üzemeltetése			1 350		
Adventi korecsolyapálya bérleti díj			2 500		
Iskolai futball képzés dologi kiadásai			720		
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		12 977	192,94
Közvilágítás karbantartás		6 726		12 977	192,94
Köztemető fenntartás	0	12 700		19 679	154,95
Városi Temető gondozása		12 700		19 679	154,95
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	248 039	776 391	116,54

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	32 497	0	34 106	104,95
Villamosenergia díja		17 159		18 768	109,38
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, tenispálya)		6 668		6 668	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		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					
Köztetető fenntartás	0	254	0	254	100,00
Víz és csatornadíj	0	254		254	100,00
Közvilágítás	0	184 150	0	199 150	108,15
Villamosenergia díj		184 150		199 150	108,15
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	241 042	107,40

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					
Köztetetés		1 000		2 340	234,00
Települési támogatás		27 000		27 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	29 340	103,77

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		17 938		89,69
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		4 900		98,00
Alapítvány támogatása			4 941		
Eduvus Egyetem támogatása			11 437		
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			2 996		
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		
OSZE Labdarúgó Szaksztyály támogatása			9 000		
OSE működési támogatása	50 000		119 632		239,26
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500	1 929		385,80
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 943		106,29
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100	7 100		100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		100,00
Falu Hagyományörző 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	80 014		106,69
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása			2 000		
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat)			40		
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	237 284	104 986	146,58

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	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	0	2 540	2 540	2 540	100,00
Közüzem díjak:	0	8 410	8 410	8 410	100,00
Villamosenergia díja		6 350	2 350		37,01
Távhő- és melegvízdíj		1 425	5 425		380,70
Gáz		254	254		100,00
Víz- és csatornadíj		381	381		100,00
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	65 230	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	492 823	1 216 989	118,93

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	726 875	110,04	105 995	103 612	97,75	85 407	62 907	73,66
- kötelező feladat kiadásai	644 682	712 125	110,46	101 847	101 014	99,18	85 407	62 907	73,66
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	10 400	108,33	1 248	1 448	116,03			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	4 350	69,05	2 900	1 150	39,66			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	471 103	98,95	71 693	71 043	99,09	74 116	61 116	82,46
-óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	437 968	96,11	65 981	61 627	93,40	74 116	61 116	82,46
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	33 135	162,43	5 712	9 416	164,85			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	672 890	98,26	102 801	98 626	95,94	120 825	106 935	88,50
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 130	93,89	94 805	87 327	92,11	120 825	106 935	88,50
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 760	198,74	7 996	11 299	141,31			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	98 297	110,01	12 562	13 920	110,81	39 593	25 593	64,64
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	109,36	11 218	12 289	109,55	39 593	25 593	64,64
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	121,35	1 344	1 631	121,35			
Összesen	1 910 820	1 969 165	103,05	293 051	287 201	98,00	319 941	256 551	80,19

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 867 213
Államigazgatási feladatok	10 848	11 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	144 980
Mindösszesen:	3 052 468	3 024 041

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. 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	84 109	76,39	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	105 396	96 020	91,10	1 068 989	1 074 614	100,53
- kötelező feladat kiadásai	110 109	84 109	76,39	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	90 451	77 941	86,17	1 033 996	1 039 187	100,50
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	11 848	109,22
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	18 079	120,97	24 145	23 579	97,66
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	735 221	724 095	98,49
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	709 109	681 544	96,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	42 551	162,96
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	77 873	85,19	2 500	5 004	200,16				73 568	73 014	99,25	1 075 883	1 034 342	96,14
- kötelező feladat kiadásai	91 410	77 873	85,19	2 500	5 004	200,16				73 568	69 679	94,71	1 039 327	962 948	92,65
-önként vállalt feladatok kiadásai:											3 335		36 556	71 394	195,30
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		2 063		30 364	50 617	166,70	172 375	190 990	110,80
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	50 617	166,70	166 231	183 534	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	121,35
													0	0	
Összesen	274 689	235 152	85,61	3 900	6 100	156,41	1 000	3 154	315,40	249 067	266 718	107,09	3 052 468	3 024 041	99,07

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

Mindösszesen:

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. 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	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	718 570	181 560	94,66
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	2454,40
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	12 241	3 095	102,24
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 201	106 434	100,13
Útberuházás	39 370	10 630			0,00
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	
Városi garázsorok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			0	0	
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	
Városi járdák felújítása			2 757	744	
Bányász körút és Ifjúmunkás u. közötti járdaszakasz felújítása			6 989	1 887	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 249	337	124,88
Ingatlan vásárlás	1 500	405	46 510	405	2462,73
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	6 399	1 728	6399,21
Bérlakások felújítása			9 168	2 475	
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése			1 063	287	
Volt Tropical szórakozóhellyel szemben kombinált hintaállvány és hulladékgyűjtő edényzet telepítése			1 175	318	
Parkok, közterületek utcabútorai			3 600	893	
Csapadékvízhalózati fejlesztése			1 500	405	
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			2 205	595	
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	0	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 954	1 867	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			194	52	
Malom -tó beruházás	9 062	938			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	21 084	5 692	93,08
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	507	137	1,97
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126			0,00
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	930	251	92,99
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	78 446	10 216	241,82
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszkilágítás			428	115	
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			2 362	638	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	18 898	5 102	26 772	7 228	141,67
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai önerő			100	27	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		2 234	604	283,80
Tervezési költségek:	2 100	810	3 070	1 072	142,34
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv			970	262	0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napján.

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	ÁFA	Alap	ÁFA	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	41 508	0	488,33
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai					
Egyházak támogatása	5 000		5 000		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		7 000		350,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz			17 204		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			3 804		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	797 016	191 776	100,12
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	20 139	5 168	224,21
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	20 139	5 168	224,21
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	414,96
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	147	0	115,75
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	200,00
Bútor	394	106			0,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	1 000	40	40,94
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	22 977	6 202	911,84
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	22 902	6 181	908,84
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 633	712	167,25
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 872	776	304,00
Konyhai eszközbeszerzés			1 877	506	
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			1 297	350	
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	
Bölcsődei mosdó és gyerekjáték raktár épület felújítás			2 865	773	
Bölcsődei raktár épület felújítása			3 191	862	
Épület felújítás			1 287	347	
CSAO krízis eszközbeszerzés			519	138	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			75	21	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 525	767	177,85
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 519	226	115,73
Informatikai eszköz beszerzés			532	143	
Bútor beszerzés			394	106	
Klíma berendezés telepítése			1 080	292	
Számítástechnikai beszerzés					
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	6 315	1 706	160,20
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 100	567	141,86
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	425	115	47,91
Informatikai eszközök beszerzése			866	234	
Óvodai bútor, berendezés			1 181	319	
Borbála telepi óvoda előtető			169	45	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	55 956	13 843	295,83
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	852 972	205 619	104,69

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálya lép 2024.03.07. napján.

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	214 021	57 846	100,00
Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	242 167	29 700	214 021	57 846	100,00
Tartalék keret	132 167		0		0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincevték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200	100,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500	31 307	8 453	62,61
Kihordó ferde csiga felújítása			922	249	
Contex szűrő konténer cseréje			1 294	349	
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés					
Filtrax minta telepítése, beüzemelése			295	80	
Aknák felújítása			359	97	
Izlapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	
Dózsa György utcai gerincevték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			88 592	23 920	
Dózsa György utca szennyvízknáknak felújítása, fedlapok cseréje			3 882	1 048	
Vezetékszakaszok cseréje, felújítása			138	97	
Bekötővezeték kiépítése			5 512	1 488	
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése			2 574	695	
Robuschi RSB fűvókokozat felújítása			5 982	1 615	
Összesen	242 167	29 700	214 021	57 846	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	242 167	29 700	214 021	57 846	100,00

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. 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	5 000	6 000	120,00	45 000	46 000	102,22
390 MFt összegű hitel	94 937	94 937	100,00	12 000	14 000	116,67	106 937	108 937	101,87
492,76 MFt összegű hitel	123 190	123 190	100,00	37 000	62 000	167,57	160 190	185 190	115,61
Energetikai hitel				45 405		0,00	45 405	0	0,00
120 MFt összegű hitel	20 000	20 000	100,00	10 000	19 000	190,00	30 000	39 000	130,00
Összesen	278 127	278 127	100,00	109 405	101 000	92,32	387 532	379 127	97,83
Folyószámla hitel	200 000	200 000	100,00	3 500	3 500	100,00	203 500	203 500	100,00
Mindösszesen:	478 127	478 127	100,00	112 905	104 500	92,56	591 032	582 627	98,58

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napján.

**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	262 406	106,07
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 210	42 308	105,22
- Gyermekétkeztetés támogatása	73 610	77 904	105,83
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	308	301	97,73
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 237	111 618	137,40
Összesen:	585 032	636 811	108,85
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	384 277	448 911	116,82
- Óvodaműködtetési támogatás	70 460	74 254	105,38
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	17 364	112,70
Összesen	470 144	540 529	114,97
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	32 604	115,58
Család és gyermekjóléti központ	19 860	23 822	119,95
- Szociális étkeztetés	19 559	21 096	107,86
- Házi segítségnyújtás	9 726	11 277	115,95
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	76 159	89 599	117,65
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 544	2 868	112,74
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	15 636	110,89
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	12 280	111,17
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 628	48 464	111,08
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 691	10 306	106,35
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	194 279	186 172	95,83
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 281	13 821	112,54
Összesen:	449 837	476 700	105,97
Állami támogatás mindösszesen	1 505 013	1 654 040	109,90

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	1 099 921	101,82	247 393	262 406	106,07	65 800	94 859	144,16	767 083	742 656	96,82
Oroszlány Város Óvodái	740 228	732 116	98,90	470 144	540 529	114,97	4 877	10 415	213,55	265 207	181 172	68,31
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 063 521	98,56	449 837	476 700	105,97	101 176	147 550	145,83	528 070	439 271	83,18
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	198 282	112,36	40 210	42 308	105,22	5 000	13 689	273,78	131 265	142 285	108,40
Összesen:	3 076 062	3 093 840	100,58	1 207 584	1 321 943	109,47	176 853	266 513	150,70	1 691 625	1 505 384	88,99

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napján.

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	46 000	0	0	0	0	0	46 000
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	108 937	0	0	0	0	0	108 937
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	185 190	152 190	150 190	0	0	0	487 570
Energetikai hitel	0	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875	646 875
120.000 Eft értékű beruházási hitel	39 000	39 334	38 333	10 976	0	0	127 643
Összesen:	379 127	362 635	344 634	152 087	121 667	56 875	1 417 025

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	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000	2 838

Különbözet: -3 124 -3 124

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

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

Különbözet: -700 -622

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	1 287
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	2 577
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	0
---	---------------	----------

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

Különbözet **4 858 -10 437**

adatok ezer Ft-ban

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

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	0
--	----------------	----------

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

Különbözet: **0** **0**

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

Kiadások összesen:	31 542	31 542
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékkal		1 992
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	26 776

Különbözet: **-31 542** **-31 542**

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

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

Különbözet: **0** **0**

adatok ezer Ft-ban

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

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	0
--	--------	---

Kiadások összesen:	69 472	1 661
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	233
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	784
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	644

Különbözet: -9 472 -1 661

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 2022 bevétele	1 500	1 500
---	-------	-------

Kiadások összesen:	1 500	1 501
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500	1 501

Különbözet: 0 -1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	1 499
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal		447
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 052
Különbözet:	0	-1 499
TWINGREENCITIES pályázat bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	635
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei		635
Különbözet:	0	-635
HistorySavior pályázat bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	776
HistorySavior pályázat előkészítő költségei		776
Különbözet:	0	-776
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	-257 624

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07. napján.

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	221 290	6 132 213	6 353 503
I. Működési bevételek	187 831	3 965 931	4 153 762
1. Működési bevételek	187 831	509 586	697 417
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 456 345	3 456 345
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 446 503	3 446 503
2.4. Bírságok, pótlékok		9 842	9 842
II. Támogatások	0	1 924 337	1 924 337
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 755 340	1 755 340
1.1. Normatív támogatások		1 755 340	1 755 340
1.2. Energetikai támogatás		168 997	168 997
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	28 900	28 900
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		28 900	28 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	33 459	206 045	239 504
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 159	171 333	204 492
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	34 712	35 012
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	7 000	7 000
		7 000	7 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 223	10 189 352	10 234 575
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	9 369 352	9 414 575
1. Előző év maradvány igénybevétele	45 223	969 352	1 014 575
2. Betétbontás		8 400 000	8 400 000
Bevételek mindösszesen	266 513	16 321 565	16 588 078

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	3 093 840	100,00	4 496 111	33,32	7 589 951	45,76
Működési kiadások:	3 024 041	97,74	2 690 434	19,94	5 714 475	34,45
Személyi juttatás	1 969 165	63,65	168 343	1,25	2 137 508	12,89
Munkaadókat terhelő járulékok	287 201	9,28	20 053	0,15	307 254	1,85
Közüzem díjak	256 551	8,29	249 452	1,85	506 003	3,05
Élelmezési kiadások	235 152	7,60	2 540	0,02	237 692	1,43
Dologi kiadások	272 818	8,82	1 248 997	9,26	1 521 815	9,17
Segélyezés			36 840	0,27	36 840	0,22
Szolidaritási adó			621 939	4,61	621 939	3,75
Pénzeszközátadás	3 154	0,10	342 270	2,54	345 424	2,08
Felhalmozási kiadások:	69 799	2,26	988 792	7,33	1 058 591	6,38
Felújítási kiadások:			271 867	2,01	271 867	1,64
Tartalékok:	0		545 018	4,04	545 018	3,29
Általános tartalék			369 856	2,74	369 856	2,23
Céltartalék			175 162	1,30	175 162	1,06
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		8 998 127	66,68	8 998 127	54,24
Hitelek törlesztése:	0		478 127	3,54	478 127	2,88
Betétlekötés:			8 400 000	62,25	8 400 000	50,64
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	0,89	120 000	0,72
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	0,89	120 000	0,72
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	3 093 840	18,65	13 494 238	81,35	16 588 078	100,00

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2024.03.07.
napján.
28. oldal