

## 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
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 052 468</b>	<b>3 024 041</b>	<b>99,07</b>
- 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
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>2 948 663</b>	<b>2 865 995</b>	<b>97,20</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:</b>	<b>10 848</b>	<b>11 848</b>	<b>109,22</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>92 957</b>	<b>146 198</b>	<b>157,27</b>
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	214 068	88,40
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	57 799	194,61
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	56 386	292,87
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	13 413	308,98
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
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>6 236 190</b>	<b>6 523 031</b>	<b>104,60</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>689 617</b>	<b>1 055 072</b>	<b>152,99</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai:</b>	<b>10 848</b>	<b>11 848</b>	<b>109,22</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>6 936 655</b>	<b>7 589 951</b>	<b>109,42</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>598 127</b>	<b>8 998 127</b>	<b>1504,38</b>
<b>Összesen</b>	<b>7 534 782</b>	<b>16 588 078</b>	<b>220,15</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 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	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>21 958</b>	<b>129 387</b>	<b>32 402</b>	<b>70 750</b>	<b>68,16</b>
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
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700				0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			622		
Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai	1 500		1 500		100,00
Európai Mobilitási hét pályázat 2023 dologi kiadásai			1 053		
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
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		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
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költsége				635	
HityorySavior pályázat előkészítő költsége			776		
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>635</b>		<b>826</b>	<b>130,08</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 540</b>		<b>9 040</b>		<b>355,91</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 6. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*

<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>323</b>		<b>323</b>		100,00
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 270</b>		<b>7 270</b>		572,44
<b>70 éves Oroszlány dologi kiadásai</b>			<b>5 000</b>		
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>16 859</b>	<b>233,63</b>
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		1 641	36,47
Körzeti orvosi ellátás		1 715		13 715	799,71
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 503	150,15
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>24 872</b>	<b>0</b>	<b>56 622</b>	<b>0</b>	<b>227,65</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		100,00
Városi uszoda újraindításához kapcsolódó dologi kiadások			31 750		
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>105 805</b>	<b>0</b>	<b>109 032</b>	<b>103,05</b>
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

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 6. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*

<b>Ingyanlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>43 680</b>	<b>0</b>	<b>54 768</b>	<b>125,38</b>
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 Városhközpont üzemeltetés		11 789		7 789	66,07
Szolgáltató Városhközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450	363,57
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		4 821	892,78
Ingyanlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540	100,00
Ingyanlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
<b>Parkfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>187 011</b>		<b>232 724</b>	<b>124,44</b>
- Városi parkfenntartás		167 683		208 969	124,62
- Park tavak üzemeltetése		13 335		15 628	117,20
Vízkiészlet 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
<b>Útfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>128 367</b>	<b>0</b>	<b>161 075</b>	<b>125,48</b>
- 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>112 847</b>	<b>60 740</b>	<b>137 382</b>	<b>64 734</b>	<b>116,43</b>
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)	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
Csapadékvízálózat 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
Foglalkozáségszégügy		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
Talajvízátelölő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 6. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*

Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		4 590	238,69
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		72,60
KOMBIBike kerékpárkölsönző üzemeltetése			1 350		
Adventi korcsolyapálya bérleti díj			2 500		
Iskolai futball képzés dologi kiadásai			720		
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>103,72</b>
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471	105,84
<b>Közérdekű munka</b>	<b>0</b>	<b>191</b>		<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>6 726</b>		<b>12 977</b>	<b>192,94</b>
Közvilágítás karbantartás		6 726		12 977	192,94
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>		<b>19 679</b>	<b>154,95</b>
Városi Temető gondozása		12 700		19 679	154,95
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 051</b>		<b>32 051</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>163 810</b>	<b>715 208</b>	<b>248 039</b>	<b>776 391</b>	<b>116,54</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 497</b>	<b>0</b>	<b>34 106</b>	<b>104,95</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj					
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		6 668		6 668	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		864		864	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Távhő-és melegvízdíj					
<b>Komplex telep</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Villamosenergia díja					
Víz és csatornadíj					
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	0	254		254	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>184 150</b>	<b>0</b>	<b>199 150</b>	<b>108,15</b>
Villamosenergia díj		184 150		199 150	108,15
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>224 433</b>	<b>0</b>	<b>241 042</b>	<b>107,40</b>

## 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					
<b>Köztemetés</b>		1 000		2 340	234,00
<b>Települési támogatás</b>		27 000		27 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>7 500</b>	<b>28 000</b>	<b>7 500</b>	<b>29 340</b>	<b>103,77</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 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		
Edutus Egyetem támogatása			11 437		
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			2 996		
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		
OSZE Labdarúgó Szakosztály 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 Távfütésért Alapítvány támogatása			2 000		
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat)			40		
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>135 900</b>	<b>97 600</b>	<b>237 284</b>	<b>104 986</b>	<b>146,58</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>54 280</b>		<b>54 280</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>		<b>2 540</b>		<b>2 540</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>0</b>	<b>8 410</b>		<b>8 410</b>	<b>100,00</b>
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

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 6. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*

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	492 823	1 216 989	118,93

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.



## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>660 582</b>	<b>726 875</b>	<b>110,04</b>	<b>105 995</b>	<b>103 612</b>	<b>97,75</b>	<b>85 407</b>	<b>62 907</b>	<b>73,66</b>
- 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			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>476 103</b>	<b>471 103</b>	<b>98,95</b>	<b>71 693</b>	<b>71 043</b>	<b>99,09</b>	<b>74 116</b>	<b>61 116</b>	<b>82,46</b>
-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			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>684 779</b>	<b>672 890</b>	<b>98,26</b>	<b>102 801</b>	<b>98 626</b>	<b>95,94</b>	<b>120 825</b>	<b>106 935</b>	<b>88,50</b>
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 597	93,96	94 805	86 006	90,72	120 825	106 935	88,50
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 293	197,10	7 996	12 620	157,83			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>89 356</b>	<b>98 297</b>	<b>110,01</b>	<b>12 562</b>	<b>13 920</b>	<b>110,81</b>	<b>39 593</b>	<b>25 593</b>	<b>64,64</b>
- 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			
<b>Összesen</b>	<b>1 910 820</b>	<b>1 969 165</b>	<b>103,05</b>	<b>293 051</b>	<b>287 201</b>	<b>98,00</b>	<b>319 941</b>	<b>256 551</b>	<b>80,19</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 948 663	2 865 995
<b>Államigazgatási feladatok</b>	10 848	11 848
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	92 957	146 198

Mindösszesen: 3 052 468 3 024 041

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás	
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>110 109</b>	<b>84 109</b>	<b>76,39</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 091</b>	<b>109,10</b>	<b>105 396</b>	<b>96 020</b>
- kötelező feladat kiadásai	110 109	84 109	76,39	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	90 451	77 941
- államigazgatási feladatok kiadásai											
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	18 079
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>73 170</b>	<b>73 170</b>	<b>100,00</b>	<b>400</b>	<b>596</b>	<b>149,00</b>				<b>39 739</b>	<b>47 067</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:											
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>91 410</b>	<b>77 873</b>	<b>85,19</b>	<b>2 500</b>	<b>5 004</b>	<b>200,16</b>				<b>73 568</b>	<b>73 014</b>
- kötelező feladat kiadásai	91 410	77 873	85,19	2 500	5 004	200,16				73 568	69 315
-önként vállalt feladatok kiadásai:											3 699
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>		<b>2 063</b>		<b>30 364</b>	<b>50 617</b>
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	50 617
-önként vállalt feladatok kiadásai:											
<b>Összesen</b>	<b>274 689</b>	<b>235 152</b>	<b>85,61</b>	<b>3 900</b>	<b>6 100</b>	<b>156,41</b>	<b>1 000</b>	<b>3 154</b>	<b>315,40</b>	<b>249 067</b>	<b>266 718</b>

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

Mindösszesen:

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	dás	Kiadás összesen		
		Eredeti	Módosított	%
	%			
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>91,10</b>	<b>1 068 989</b>	<b>1 074 614</b>	<b>100,53</b>
- kötelező feladat kiadásai	86,17	1 033 996	1 039 187	100,50
- államigazgatási feladatok kiadásai		10 848	11 848	109,22
-önként vállalt feladatok kiadásai:	120,97	24 145	23 579	97,66
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>118,44</b>	<b>735 221</b>	<b>724 095</b>	<b>98,49</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	118,44	709 109	681 544	96,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:		26 112	42 551	162,96
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>99,25</b>	<b>1 075 883</b>	<b>1 034 342</b>	<b>96,14</b>
- kötelező feladat kiadásai	94,22	1 039 327	961 730	92,53
-önként vállalt feladatok kiadásai:		36 556	72 612	198,63
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>166,70</b>	<b>172 375</b>	<b>190 990</b>	<b>110,80</b>
- kötelező feladat kiadásai	166,70	166 231	183 534	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:		6 144	7 456	121,35
		0	0	
<b>Összesen</b>	<b>107,09</b>	<b>3 052 468</b>	<b>3 024 041</b>	<b>99,07</b>

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

Mindösszesen:

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>749 927</b>	<b>200 971</b>	<b>718 570</b>	<b>181 560</b>	<b>94,66</b>
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	
Bányászkörút 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	
Csapadékvíz-hálózat fejlesztése			1 500	405	
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			2 205	595	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Közfoglalkoztatás</b>					<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	930	251	92,99
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>30 698</b>	<b>5 966</b>	<b>78 446</b>	<b>10 216</b>	<b>241,82</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszvilágítás			428	115	
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			2 362	638	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
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
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>2 100</b>	<b>810</b>	<b>3 070</b>	<b>1 072</b>	<b>142,34</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv			970	262	0,00

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. 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	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>41 508</b>	<b>0</b>	<b>488,33</b>
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		7 000		350,00
Észterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz			17 204		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			3 804		
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>780 625</b>	<b>206 937</b>	<b>797 016</b>	<b>191 776</b>	<b>100,12</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>20 139</b>	<b>5 168</b>	<b>224,21</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>20 139</b>	<b>5 168</b>	<b>224,21</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					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
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>23 326</b>	<b>5 853</b>	<b>911,84</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>23 251</b>	<b>5 832</b>	<b>908,84</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 633	712	167,25
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzó)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 872	776	304,00
Konyhai eszközbeszerzés			1 876	507	
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			1 647	0	
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	
CSÁO krízis eszközbeszerzés			519	138	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>			<b>75</b>	<b>21</b>	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>3 905</b>	<b>195</b>	<b>6 500</b>	<b>792</b>	<b>177,85</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 492	253	115,73
Informatikai eszköz beszerzés			534	141	
Bútor beszerzés			394	106	
Klíma berendezés telepítése			1 080	292	
Számítástechnikai beszerzés					
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>3 941</b>	<b>1 066</b>	<b>6 421</b>	<b>1 600</b>	<b>160,20</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 161	506	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			214	0	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>19 253</b>	<b>4 341</b>	<b>56 386</b>	<b>13 413</b>	<b>295,83</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>799 878</b>	<b>211 278</b>	<b>853 402</b>	<b>205 189</b>	<b>104,69</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)					
Orvosi rendelők felújítása					0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>242 167</b>	<b>29 700</b>	<b>214 068</b>	<b>57 799</b>	100,00
<b>Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>242 167</b>	<b>29 700</b>	<b>214 068</b>	<b>57 799</b>	<b>100,00</b>
Tartalék keret	132 167		0		0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték 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	
Iszapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			88 592	23 920	
Dózsa György utca szennyvízknák felújítása, fedlapok cseréje			3 882	1 048	
Vezetékszakaszok cseréje, felújítása			185	50	
Bekötővezeték kiépítése			5 512	1 488	
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése			2 574	695	
Robuschi RSB fűvófokozat felújítása			5 982	1 615	
<b>Összesen</b>	<b>242 167</b>	<b>29 700</b>	<b>214 068</b>	<b>57 799</b>	<b>100,00</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>242 167</b>	<b>29 700</b>	<b>214 068</b>	<b>57 799</b>	<b>100,00</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. 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
------------	----------------------	-------------------------

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 124</b>	<b>3 124</b>
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

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>700</b>	<b>622</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	622

**Különbözet:** -700                                      -622

<b>TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>
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

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 673</b>	<b>10 437</b>
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**

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.



adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>187 199</b>	<b>190 470</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-187 199</b>	<b>-190 470</b>

<b>KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele</b>	<b>115 496</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 496</b>	<b>0</b>
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	14 000	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	101 496	0
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 542</b>	<b>31 542</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-31 542</b>	<b>-31 542</b>

<b>TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>17 090</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 090</b>	<b>0</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 472</b>	<b>1 661</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-9 472</b>	<b>-1 661</b>
<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 940</b>	<b>35 250</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000
<b>Különbözet:</b>	<b>-19 940</b>	<b>-30 250</b>
<b>SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele</b>	<b>7 085</b>	<b>14 085</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz		7 000
<b>Különbözet:</b>	<b>7 085</b>	<b>7 085</b>
<b>SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Különbözet:</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal		447
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 053
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>
<b>TWINGREENCITIES pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei		635
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-635</b>
<b>HistorySavior pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>776</b>
HistorySavior pályázat előkészítő költségei		776
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		
<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele</b>		<b>11 712</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 689</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589
KAPU projekt dologi kiadásai		100
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>3 023</b>
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
<b>TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>133</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

## 15. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-236 616</b>	<b>-257 624</b>

\* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.