

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	1 654 040	1 654 040	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék		71 400	71 400	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		16 977	16 977	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		645	645	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	168 997	168 997	100,00
Adó bevételek:	3 117 994	3 446 503	3 449 495	100,09
- Építményadó	507 952	490 208	490 199	100,00
- Magánszemély kommunális adója	120 000	100 108	103 109	103,00
- Iparüzési adó	2 490 042	2 856 187	2 856 187	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	761 373	772 936	101,52
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	35 867	38 892	108,43
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 538 379	6 096 346	6 107 876	100,19
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 561 246	6 132 213	6 146 768	100,24
Intézményi bevételek	176 853	221 290	250 445	113,18
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	74 959	92 196	123,00
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	7 577	8 977	118,48
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	127 052	135 359	106,54
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	11 702	13 913	118,89
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	20 802	22 545	108,38
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	200 488	227 900	113,67
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	10 234 575	10 016 805	97,87
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegetése bevétel	120 000	120 000	102 230	85,19
Önkormányzat maradványa :	976 683	969 352	969 352	100,00
Intézmények maradványa:		45 223	45 223	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Betétbontás		8 400 000	8 400 000	100,00
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel	500 000	500 000	500 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 067	56 669	61 437	108,41
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 712 032	6 296 834	6 335 776	100,62
Költségvetési bevételek összesen:	5 738 099	6 353 503	6 397 213	100,69
Konzolidált finanszírozási bevételek:	1 796 683	10 234 575	10 016 805	97,87
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 899 209	2 827 327	2 800 348	99,05
Finanszírozási bevételek összesen:	4 695 892	13 061 902	12 817 153	98,13
Konzolidált bevétel összesen	7 534 782	16 588 078	16 414 018	98,95
Bevétel összesen	10 433 991	19 415 405	19 214 366	98,96
Költségvetési bevétel:	5 738 099	6 353 503	6 397 213	
Költségvetési kiadás:	6 936 655	7 589 951	6 340 680	
Költségvetési egyenleg:	-1 198 556	-1 236 448	56 533	
Konzolidált finanszírozási bevétel:	1 796 683	10 234 575	10 016 805	
Konzolidált finanszírozási kiadás:	598 127	8 998 127	8 770 742	

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 633 258	1 898 208	1 714 772	90,34
Szolidaritási adó	621 939	621 939	621 939	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		0,00
ÁFA befizetés	65 134	46 874		0,00
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés				
Támogatás visszafizetése	15 713	15 713	11 775	74,94
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 059 480	1 869 318	90,77
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	526 454	479 168	91,02
Intézményi kiadások	3 052 468	3 024 041	2 984 263	98,68
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 074 614	1 062 871	98,91
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	724 095	712 419	98,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 034 342	1 024 801	99,08
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	190 990	184 172	96,43
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	2 865 995	2 829 879	98,74
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	11 613	98,02
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	146 198	142 771	97,66
Adósságszolgálat	591 032	582 627	356 431	61,18
Betételekötés		8 400 000	8 400 000	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	92 616	77,18
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	797 016	543 120	68,14
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	191 776	135 587	70,70
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	214 068	145 932	68,17
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	57 799	39 404	68,17
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	56 386	53 109	94,19
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	13 413	12 474	93,00
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	175 079		0,00
Vis maior tartalék	20 000	14 000		0,00
Képviselői keret	18 000	83		0,00
Általános tartalék	31 015	355 856		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 236 190	6 523 031	5 555 989	85,17
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	689 617	1 055 072	773 078	73,27
Államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	11 848	11 613	98,02
Költségvetési kiadások összesen:	6 936 655	7 589 951	6 340 680	83,54
Konszolidált finanszírozási kiadások:	598 127	8 998 127	8 770 742	97,47
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 899 209	2 827 327	2 800 348	99,05
Finanszírozási kiadások összesen:	3 497 336	11 825 454	11 571 090	97,85
Konszolidált kiadás összesen:	7 534 782	16 588 078	15 111 422	91,10
Kiadás összesen	10 433 991	19 415 405	17 911 770	92,26

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	382 431	634 612	655 259	103,25
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	1 905	29 708	32 533	109,51
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	158 750	158 750	154 203	97,14
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	26 082	28 963	111,05
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	9 842	10 239	104,03
Környezetvédelmi bírság			346	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 200	4 200	7 515	178,93
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	1 500	1 500	2 578	171,87
Települési bírság			50	
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	12 700	19 679	17 784	90,37
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	1 500	27 438	28 341	103,29
Iparüzési adókiesés kompenzációja		46 024	46 024	100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése				
Visszaigényelhető Afa				
Kamatbevétel		97 762	97 762	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele		13 335	17 720	132,88
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	16 459	16 459	16 459	100,00
Osztalék bevétel		15 000	15 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 616	168 833	179 742	106,46
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722	85 722	85 567	99,82
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894	19 837	28 352	142,92
Támogatás visszafizetése	50 000	50 000	50 000	100,00
Krízisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Központi orvosi ügyelet bérleti díj hozzájárulás			400	
Nyári diák munka program bevétele		1 274	1 183	92,86
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	8 240	137,33
Felhalmozási bevételek összesen:	298 017	37 245	33 462	89,84
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	298 017	37 245	33 462	89,84
Osztalék bevétel				
Ingatlan értékesítés	88 900	28 900	25 117	86,91
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	0		
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele		8 345	8 345	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496	0		
Malom-tó pályázat bevétel	17 090	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	0		
Helyi Önkormányzati bevételek	680 448	671 857	688 721	102,51

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

Megnevezés	2023. évi bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Intézményellátás díja			448	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	53 649	53 649	44 875	83,65
Intézményfenntartás bevételei	53 649	53 649	45 323	84,48
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 097	725 506	734 044	101,18
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 500	2 500	2 500	100,00
Helyi identitás pályázati bevétel				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	1 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,00
Felhalmozási célú bevételek:	21 367	33 367	36 392	109,07
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	5 000	5 000		0,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	14 503	102,97
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282	7 282	7 621	104,66
Bányászati Múzeum pályázat bevétele				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	7 000	14 268	203,83
Önként vállalt feladatok bevétele:	22 867	35 867	38 892	108,43
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	756 964	761 373	772 936	101,52

4. melléklet

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	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	52 000	58 000	69 492	119,81	10 000	10 000	14 419	144,19	2 600	2 600	2 610	100,38				
- kötelező feladat bevételei	52 000	58 000	69 492	119,81	10 000	10 000	14 419	144,19								
-önként vállalt feladatok bevételei:									2 600	2 600	2 610	100,38				
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	4 877	4 877	3 045	62,44		2 700	5 854	216,81								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	89 464	106 893	119,48		3 745	5 188	138,53								
- kötelező feladat bevételei	89 464	89 464	106 893	119,48		3 745	5 188	138,53								
-önként vállalt feladatok bevételei:																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									4 000	4 000	6 746	168,65				
Összesen	146 341	152 341	179 430	117,78	10 000	16 445	25 461	154,83	6 600	6 600	9 356	141,76	0	0	0	

4. melléklet

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	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	732	1 195	163,25		2 727	3 254	119,33	300	300	768	256,00	600	600	458	76,33	65 800	74 959	92 196	123,00
- kötelező feladat bevételei						2 727	3 254	119,33					600	600	458	76,33	62 600	71 327	87 623	122,85
- önként vállalt feladatok bevételei:	300	732	1 195	163,25					300	300	768	256,00					3 200	3 632	4 573	125,91
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)			78														4 877	7 577	8 977	118,48
Önkormányzati Szociális Szolgálat		3 411	3 756	110,11	11 712	30 432	19 522	64,15	0	0			0	0			101 176	127 052	135 359	106,54
- kötelező feladat bevételei		3 411	3 756	110,11	11 712	13 262	1 550	11,69									101 176	109 882	117 387	106,83
- önként vállalt feladatok bevételei:						17 170	17 972	104,67									0	17 170	17 972	104,67
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													1 000	7 702	7 167	93,05	5 000	11 702	13 913	118,89
Összesen	300	4 143	5 029	121,39	11 712	33 159	22 776	68,69	300	300	768	256	1 600	8 302	7 625	91,85	176 853	221 290	250 445	113,18

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		19 900	19 900	100,00	65 800	94 859	112 096	118,17
- kötelező feladat bevételei		19 900	19 900	100,00	62 600	91 227	107 523	117,86
- önként vállalt feladatok bevételei:					3 200	3 632	4 573	125,91
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 838	2 838	100,00	4 877	10 415	11 815	113,44
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 498	20 498	100,00	101 176	147 550	155 857	105,63
- kötelező feladat bevételei		20 498	20 498	100,00	101 176	130 380	137 885	105,76
- önként vállalt feladatok bevételei:						17 170	17 972	104,67
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		1 987	1 987	100,00	5 000	13 689	15 900	116,15
Összesen	0	45 223	45 223	100,00	176 853	266 513	295 668	110,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	74 693	79 816	73 108	91,60
Polgármester illetménye	11 700	11 700	11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	350	400	400	100,00
Polgármester költségétérítése	1 755	1 755	1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	6 655	8 703	8 677	99,70
Alpolgármesterek költségátalánya	1 060	1 060	995	93,87
Alpolgármester cafetéria				
Képviselők tiszteletdíja	22 500	23 000	22 412	97,44
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	6 156	99,29
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 480	6 505	6 505	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 461	2 400	97,52
Közzetorvos orvosi asszisztens díja	4 400	5 300	5 132	96,83
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 500	3 615	2 166	59,92
Személyi juttatás járulékok	8 693	9 117	4 810	52,76
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 147	46 447	45 402	97,75
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	44 705	43 946	98,30
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 442	1 742	1 456	83,58
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:	61 329	28 386	28 304	99,71
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080	25 680	25 613	99,74
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933	0	0	
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070	260	260	100,00
Védőnői szolgálat járulékok	7 246	2 446	2 431	99,39
Nyári diákmunka program:		1 337	1 337	100,00
Nyári diákmunka program munkabér		1 183	1 183	100,00
Nyári diákmunka program járulékok		154	154	100,00
Közfoglalkoztatás:	12 267	12 267	9 910	80,79
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	11 000	11 000	9 286	84,42
Közhasznú fogl.járulékok	1 267	1 267	624	49,25
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 621	0		
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	234	0		
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	0		
Malom-tó pályázat járulékok	200	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	233	233	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	0		
KAPU projekt személyi juttatás	1 627	0		
KAPU projekt járulékok	211	0		
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatásai		1 862	1 862	100,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai		130		
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	189 409	170 478	160 156	93,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 168	17 918	8 612	48,06
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	5 000	2 232	44,64
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 850	2 840	934	32,89
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	5 000	2 079	41,58
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	641	1 963	412	20,99
70 éves Oroszlány személyi juttatásai		450	382	84,89
70 éves Oroszlány személyi juttatás járuléka		59		
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	47	94,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27		
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	530	1 118	1 118	100,00
Helyi Identitás pályázat járulékok	70	169	168	99,41
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai		400	400	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		47	47	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		703	702	99,86
Bányászati Múzeum projekt járulékok		92	91	98,91
KAPU projekt személyi juttatás				
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	195 577	188 396	168 768	89,58
Személyi juttatás összesen:	170 916	168 343	157 641	93,64
Járulékok összesen:	24 661	20 053	11 127	55,49
Kötelező feladat kiadásai	189 409	170 478	160 156	93,95
Önként vállalt feladat kiadásai	6 168	17 918	8 612	48,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 958	129 387	32 402	70 750	26 614	65 413	89,21
Postaköltség		500		500		239	47,80
Bankköltség		14 000		19 000		16 751	88,16
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		14 960		14 929	99,79
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		2 230		2 230	100,00
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350			0,00
Egyéb dologi kiadás	3 175		10 175		9 254		90,95
Szakértői díjak		8 890		8 890		7 880	88,64
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175			2 327	73,29
Tagdíjak	8 600		10 710		10 709		99,99
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		214				0,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635		306	48,19
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 210		15 209	99,99
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64				0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai							
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700		0				
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			622		622		100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 500		1 500		1 445		96,33
Európai Mobilitási hét 2023 dologi kiadásai			1 053		1 053		100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		2 513		2 396		95,34
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64				0,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		0			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880				0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		362		97,84
Bölcsöde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933		932	99,89
Bölcsöde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64		437		372	85,13
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 270			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504		502	33,38
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		84		83	98,81
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő				700		700	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000		0			
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286		286				0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)		191		191		178	93,19
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500		2 221		2 140	96,35
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költsége				635		635	100,00
HistorySavior pályázat előkészítő költsége			776		773		99,61
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826		826	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		9 040		8 261		91,38
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		13		4,02
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		7 270		4 448		61,18
70 éves Oroszlány dologi kiadásai			5 000		1 974		39,48
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	16 859	0	12 432	73,74
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		1 641		1 640	99,94
Körzeti orvosi ellátás		1 715		13 715		10 771	78,53
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 503		21	1,40
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	56 622	0	56 622	0	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		24 872		100,00
Városi uszoda újranyitáshoz kapcsolódó dologi kiadások			31 750		31 750		100,00
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	109 032	0	108 729	99,72
KAAS üzemeltetés		28 423		28 423		28 423	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 179		2 179	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		34 062		34 061	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 780		1 778	99,89
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 818		6 520	95,63
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		30 435		30 434	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		5 335		5 334	99,98

Ingtatlankezelés	0	43 680	0	54 768	0	43 424	79,29
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123		622	55,39
Telekalakítások		2 384		756		667	88,23
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		12 259		7 885	64,32
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		7 789		5 469	70,21
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450		20 846	88,90
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		4 821		4 545	94,28
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540		239	44,26
Ingtatlan karbantartás		1 477		4 030		3 151	78,19
Parkfenntartás	0	187 011		232 724	0	232 664	99,97
- Városi parkfenntartás		167 683		208 969		208 958	99,99
- Park tavak üzemeltetése		13 335		15 628		15 619	99,94
Vízkeszlet járulék		900		900		862	95,78
Játzóter őrzése		1 880		2 064		2 064	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 425		3 424	99,97
- Rágcsáló és szünyogirtás		839		1 738		1 737	99,94
Útfenntartás	0	128 367	0	161 075	0	150 923	93,70
- Útfenntartás		56 601		75 538		75 445	99,88
- Úttisztítás		48 456		57 438		56 995	99,23
- Külterületi utak karbantartása		8 890		13 679		13 678	99,99
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319			0,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		14 101		4 805	34,08
Város és községgazd.	112 847	60 740	137 382	64 734	122 014	49 352	84,79
Sajtófotózás	1 080		1 080		960		88,89
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305		2 988	90,41
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)	3 556		3 016		1 250		41,45
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 539		915	36,04
Szakértői díjak		1 270		1 270			0,00
Főépítész feladatok ellátása		3 016		3 016		2 860	94,83
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540			0,00
Bérleti díj	6 758		6 758		3 255		48,17
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		12 540	0	12 540	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762		161	21,13
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265		3 632	68,98
Csapadékvízhalózati üzemeltetése		1 514		1 514		563	37,19
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		3 500		2 286	65,31
Szolgáltatási költségek	3 175		3 175		651		20,50
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		8 928		73,23
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156		1 708	79,22
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175		2 178	68,60
Foglalkozásegészségügy		5 080		5 080		3 421	67,34
Egészségügyi prevenció program	7 650		7 650		7 568		98,93
Ünnepi díszvilágítás	4 445		4 445		4 344		97,73
Egyéb városgazd. feladat		7 690		9 347		8 267	88,45
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		8 626		8 624		99,98
Bányászati Múzeum és Élmenypark üzemeltetése	14 597		19 517		19 490		99,86
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		65 431		65 429		100,00
Állateü. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések		3 500		3 500		2 779	79,40
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635		480	75,59
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok		1 923		4 590		4 574	99,65
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	1 270		922		202		21,91
KOMBIBike kerékpárkölcsonzó üzemeltetése			1 350		1 313		97,26
Adventi korcsolyapálya bérleti díj			2 500				0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai			720				0,00
Közfoglalkoztatás	0	699	0	725	0	470	64,83
Irányítási költség		254		254			0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471		470	99,79
Közérdekű munka	0	191		191	0	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64			0,00
Irányítási költség		127		127			0,00
Közvilágítás	0	6 726		12 977	0	12 084	93,12
Közvilágítás karbantartás		6 726		12 977		12 084	93,12
Köztemető fenntartás	0	12 700		19 679	0	17 784	90,37
Városi Temető gondozása		12 700		19 679		17 784	90,37
Települési hulladékkezelés	0	32 051		32 051	0	11 019	34,38
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051		11 019	34,38
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	163 810	715 208	248 039	776 391	219 946	705 120	96,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	32 497	0	34 106	0	18 230	53,45
Villamosenergia díja		17 159		18 768		16 418	87,48
Távhő-és melegvízdíj		12 885		12 885		892	6,92
Gázenergia		635		635		320	50,39
Víz és csatornadíj		1 666		1 666		490	29,41
Szemétszállítás		152		152		110	72,37
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	7 532	0	7 532	0	4 818	63,97
Távhő-és melegvízdíj							
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		6 668		6 668		4 673	70,08
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		864		864		145	16,78
Fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	
Távhő-és melegvízdíj							
Komplex telep	0	0	0	0	0	0	
Villamosenergia díja							
Víz és csatornadíj							
Köztetető fenntartás	0	254	0	254	0	168	66,14
Víz és csatornadíj	0	254		254		168	66,14
Közvilágítás	0	184 150	0	199 150	0	193 080	96,95
Villamosenergia díj		184 150		199 150		193 080	96,95
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	241 042	0	216 296	89,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		6 500		4 232		65,11
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		300		30,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás							
Köztetetés		1 000		2 340		1 664	71,11
Települési támogatás		27 000		27 000		17 529	64,92
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	29 340	4 532	19 193	64,40

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		17 938		17 937		99,99
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		4 900		4 899		99,98
OSE működési támogatása	50 000		119 632		119 632		100,00
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000		100,00
Alapítvány támogatása			4 941		4 940		99,98
Edutus Egyetem támogatása			11 437		11 437		100,00
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			2 996		2 996		100,00
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		1 023		51,15
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			9 000		9 000		100,00
Fogászati ügyelet támogatása		500		1 929		1 928	99,95
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 943		15 943	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		7 100		6 562	92,42
Oroszlány Város Polgársége támogatása	400		400		400		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	400		400		400		100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		370		37,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		4 000		4 000		100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 200		1 200		100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 600		1 600		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		2 300		1 699		73,87
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 500		730		48,67
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		80 014		80 014	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása			2 000		2 000		100,00
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat)			40		40		100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	237 284	104 986	234 303	104 447	98,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	54 280		54 280	0	36 862	67,91
Épületek karbantartása		250		250		49	19,60
Karbantartási anyag		127		127		97	76,38
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254		83	32,68
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		53 649		36 633	68,28
Étkeztetés költsége		2 540		2 540		1 971	77,60
Közüzemi díjak:	0	8 410		8 410	0	3 334	39,64
Villamosenergia díja		6 350		2 350		504	21,45
Távhő- és melegvízdíj		1 425		5 425		2 743	50,56
Gáz		254		254			0,00
Víz- és csatornadíj		381		381		87	22,83
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	0	65 230	0	42 167	64,64

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	307 210	1 130 471	492 823	1 216 989	458 781	1 087 223	90,42

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak				Élelmezési költség			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	726 875	725 535	99,82	105 995	103 612	102 800	99,22	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68
- kötelező feladat kiadásai	644 682	712 125	711 079	99,85	101 847	101 014	100 409	99,40	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	10 400	10 274	98,79	1 248	1 448	1 339	92,47								
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	4 350	4 182	96,14	2 900	1 150	1 052	91,48								
Oroszlány Város Óvodái	476 103	471 103	467 037	99,14	71 693	71 043	70 188	98,80	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97
-óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	437 968	433 903	99,07	65 981	61 627	60 772	98,61	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	33 135	33 134	100,00	5 712	9 416	9 416	100,00								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	672 890	672 420	99,93	102 801	98 626	96 144	97,48	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 597	616 502	99,98	94 805	86 006	83 524	97,11	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 293	55 918	99,33	7 996	12 620	12 620	100,00								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	98 297	97 440	99,13	12 562	13 920	13 234	95,07	39 593	25 593	24 611	96,16				
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	91 898	99,38	11 218	12 289	11 703	95,23	39 593	25 593	24 611	96,16				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	5 542	95,14	1 344	1 631	1 531	93,87								
Összesen	1 910 820	1 969 165	1 962 432	99,66	293 051	287 201	282 366	98,32	319 941	256 551	247 669	96,54	274 689	235 152	231 929	98,63

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 865 995
Allamigazgatási feladatok	10 848	11 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	146 198

Mindösszesen: 3 052 468 3 024 041

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA				Átadott pénzeszköz				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	105 396	96 020	89 359	93,06	1 068 989	1 074 614	1 062 871	98,91
- kötelező feladat kiadásai	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	90 451	77 941	73 117	93,81	1 033 996	1 039 187	1 029 782	99,09
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	11 848	11 613	98,02
- önként vállalt feladatok kiadásai:									14 945	18 079	16 242	89,84	24 145	23 579	21 476	91,08
Oroszlány Város Óvodái	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	735 221	724 095	712 419	98,39
- óvodai kötelező feladat kiadásai	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	709 109	681 544	669 869	98,29
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	42 551	42 550	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	73 014	69 584	95,30	1 075 883	1 034 342	1 024 801	99,08
- kötelező feladat kiadásai	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	69 315	66 450	95,87	1 039 327	961 730	953 129	99,11
- önként vállalt feladatok kiadásai:										3 699	3 134	84,73	36 556	72 612	71 672	98,71
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	500	500	493	98,60		2 063	2 026	98,21	30 364	50 617	46 368	91,61	172 375	190 990	184 172	96,43
- kötelező feladat kiadásai	500	500	493	98,60		2 063	2 026	98,21	30 364	50 617	46 368	91,61	166 231	183 534	177 099	96,49
- önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	7 073	94,86
Összesen	3 900	6 100	6 007	98,48	1 000	3 154	3 117	98,83	249 067	266 718	250 743	94,01	3 052 468	3 024 041	2 984 263	98,68

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	718 570	181 560	478 319	127 649	67,32
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	4 750	1 282	49,15
Közvilágítás fejlesztés	11 811	3 189	12 241	3 095	12 241	3 095	100,00
Energetikai beruházások (közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 201	106 434	246 046	65 630	62,26
Útberuházás	39 370	10 630	0	0			
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	29 072	7 850	100,00
Városi garázsorok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	3 701	999	100,00
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			0	0			0,00
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Városi járdák felújítása			2 757	744	2 756	744	99,97
Bányász körút és Ifjúság u. közötti járdaszakasz felújítása			6 989	1 887	5 926	1 600	84,79
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 249	337	340	92	27,24
Ingatlan vásárlás	1 500	405	46 510	405	870		1,85
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	113	30	5,63
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	6 399	1 728	5 954	1 603	92,99
Bérlások felújítása			9 168	2 475	2 819	761	30,75
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	52	14	13,20
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése			1 063	287	1 063	287	100,00
von Tropicat Szorakozónyeri személt komomat mntaanvany es			1 175	318	1 175	317	99,93
Parkok, közterületek utcabútorai			3 600	893	3 592	892	99,80
Csapadékvíz hálózat fejlesztése			1 500	405	1 500	405	100,00
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	3 000	810	100,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			2 205	595	1 334	205	54,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Utprogram felhalmozási kiadások							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286	101 061	27 286	100 931	27 251	99,87
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	39 493	10 663	84,00
A biológiai lebomló hulladék elterítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	0	0			
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 954	1 867	6 954	1 867	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) önerő			194	52	193	52	99,59
Malom -tó beruházás	9 062	938	0	0			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	21 084	5 692			0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	507	137	507	137	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	0	0			
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	930	251			0,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	78 446	10 216	64 801	7 938	82,04
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54			0,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478			0,00
Ünnepi díszvilágítás			428	115			0,00
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			2 362	638			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	18 898	5 102	26 772	7 228	26 344	7 113	98,40
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		2 234	604	2 223	601	99,51
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai önerő			100	27	100	27	100,00
Tervezési költségek:	2 100	810	3 070	1 072	730	197	22,38
Város-, és községgazdálkodás							0,00
Tervezési költségek	100	270	100	270			0,00
Településrendezési Terv			970	262			0,00
Útépítés							
Közütfelújítási tervek	2 000	540	2 000	540	730	197	36,50
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	41 508	0	35 404	0	85,29
Egyházak támogatása	5 000		5 000		2 000		40,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	1 500		1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		7 000		4 000		57,14
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		6 896		98,51
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			3 804		3 804		100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz			17 204		17 204		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	797 016	191 776	543 120	135 587	68,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	20 139	5 168	17 560	4 433	86,90
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	20 139	5 168	17 560	4 433	86,90
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	8 246	2 227	79,49
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	147	0	145		98,64
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	674	133	80,70
Bútor	394	106	0	0			
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	1 000	40	817		78,56
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	7 830	2 115	7 678	2 073	98,05
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás							
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	23 326	5 853	23 163	5 805	99,28
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	23 251	5 832	23 088	5 785	99,28
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 633	712	2 631	706	99,76
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	1 679	453	99,95
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)							
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 872	776	2 722	735	94,76
Konyhai eszközbeszerzés			1 876	507	1 876	507	100,00
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			1 647	0	1 647		100,00
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	4 680	1 264	99,98
Bölcsődei mosdó és gyerektájkátraktár épület felújítás			2 865	773	2 864	773	99,97
Bölcsődei raktár épület felújítása			3 191	862	3 191	862	100,00
Épület felújítás			1 287	347	1 286	347	99,94
CSÁO krízis eszközbeszerzés			519	138	512	138	98,93
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	75	21	75	20	98,96
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	75	20	98,96
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 500	792	6 430	776	98,82
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor							
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 492	253	4 490	253	99,96
Informatikai eszköz beszerzés			534	141	472	127	88,74
Bútor beszerzés			394	106	388	104	98,40
Klíma berendezés telepítés			1 080	292	1 080	292	100,00
Számítástechnikai beszerzés			0	0			
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	6 421	1 600	5 956	1 460	92,46
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	1 158	313	73,55
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 161	506	2 161	492	99,48
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	425	115	425	115	100,00
Informatikai eszközök beszerzése			866	234	836	226	96,55
Óvodai bútor, berendezés			1 181	319	1 162	314	98,40
Borbála telepí óvoda előtető			214	0	214	0	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	56 386	13 413	53 109	12 474	93,96
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	853 402	205 189	596 229	148 061	70,31

9. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		2023. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0			
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0			
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)							
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)							
Orvosi rendelők felújítása							
Kötelező feladatok kiadásai:	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Tartalék keret	132 167		0				
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200			0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500	31 307	8 453	24 890	6 720	79,50
Kihordó ferde csiga felújítása			922	249	921	249	99,91
Contex szűrő konténer cseréje			1 294	349	1 294	349	100,00
Filtrax minta telepítése, beüzemelése			295	80	295	80	100,00
Aknák felújítása			359	97	359	97	100,00
Izapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	13 164	3 555	100,00
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			88 592	23 920	88 591	23 920	100,00
Dózsa György utcai szennyvízagnák felújítása, fedlapok cseréje			3 882	1 048	3 881	1 048	99,98
Robuschi RSB fűvó fokozat felújítása			5 982	1 615	5 980	1 615	99,97
Vezeték szakaszok cseréje, felújítása			185	50	184	50	99,57
Bekötővezeték kiépítés			5 512	1 488	3 799	1 026	68,93
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése			2 574	695	2 574	695	100,00
Összesen	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17
Felúj. kiadások mindösszesen	242 167	29 700	214 068	57 799	145 932	39 404	68,17

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	40 000	100,00	5 000	6 000	4 161	69,35	45 000	46 000	44 161	96,00
390 MFt összegű hitel	94 937	94 937	94 936	100,00	12 000	14 000	9 669	69,06	106 937	108 937	104 605	96,02
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190	100,00	37 000	62 000	51 880	83,68	160 190	185 190	175 070	94,54
Energetikai hitel					45 405	0			45 405	0	0	
120 MFT összegű hitel	20 000	20 000	20 000	100,00	10 000	19 000	12 595	66,29	30 000	39 000	32 595	83,58
Összesen	278 127	278 127	278 126	100,00	109 405	101 000	78 305	77,53	387 532	379 127	356 431	94,01
Folyószámla hitel	200 000	200 000		0,00	3 500	3 500		0,00	203 500	203 500	0	0,00
Mindösszesen:	478 127	478 127	278 126	58,17	112 905	104 500	78 305	74,93	591 032	582 627	356 431	61,18

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	2023. év	%
	eredeti	módosított	teljesítés	
Önkormányzat				
Településüzemeltetés	142 274	142 274	142 274	100,00
- Hivatali működés támogatása	247 393	262 406	262 406	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 210	42 308	42 308	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	73 610	77 904	77 904	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	308	301	301	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 237	111 618	111 618	100,00
Összesen:	585 032	636 811	636 811	100,00
Oroszlány Város Óvodái				
- Foglalkoztatottak bértámogatása	384 277	448 911	448 911	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	70 460	74 254	74 254	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	17 364	17 364	100,00
Összesen	470 144	540 529	540 529	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	32 604	32 604	100,00
Család és gyermekjóléti központ	19 860	23 822	23 822	100,00
- Szociális étkeztetés	19 559	21 096	21 096	100,00
- Házi segítségnyújtás	9 726	11 277	11 277	100,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám				
- Szakmai dolgozók bértámogatása	76 159	89 599	89 599	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755	8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 544	2 868	2 868	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	15 636	15 636	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	12 280	12 280	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 628	48 464	48 464	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 691	10 306	10 306	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	194 279	186 172	186 172	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 281	13 821	13 821	100,00
Összesen:	449 837	476 700	476 700	100,00
Állami támogatás mindösszesen	1 505 013	1 654 040	1 654 040	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. évi kiadások			%	2023. évi normatíva			%	2023. évi saját bev.			%	2023. évi önk.kieg.			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 080 276	1 099 921	1 084 864	98,63	247 393	262 406	262 406	100,00	65 800	94 859	112 096	118,17	767 083	742 656	710 362	95,65
Oroszlány Város Óvodái	740 228	732 116	719 835	98,32	470 144	540 529	540 529	100,00	4 877	10 415	11 815	113,44	265 207	181 172	167 491	92,45
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 063 521	1 053 769	99,08	449 837	476 700	476 700	100,00	101 176	147 550	155 857	105,63	528 070	439 271	421 212	95,89
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	198 282	191 378	96,52	40 210	42 308	42 308	100,00	5 000	13 689	15 900	116,15	131 265	142 285	133 170	93,59
Összesen:	3 076 062	3 093 840	3 049 846	98,58	1 207 584	1 321 943	1 321 943	100,00	176 853	266 513	295 668	110,94	1 691 625	1 505 384	1 432 235	95,14

2023. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 146 768 402	92 195 612	8 977 090	135 359 152	13 913 243	6 397 213 499
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 290 834 444	1 084 863 788	719 834 681	1 053 769 027	191 378 201	6 340 680 141
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 855 933 958	-992 668 176	-710 857 591	-918 409 875	-177 464 958	56 533 358
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 971 581 974	1 019 562 336	718 339 345	925 677 029	181 991 516	12 817 152 200
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 571 089 827	0	0	0	0	11 571 089 827
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 599 507 853	1 019 562 336	718 339 345	925 677 029	181 991 516	1 246 062 373
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	1 256 426 105	26 894 160	7 481 754	7 267 154	4 526 558	1 302 595 731
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	40 095	28 292	124 427	4 526 558	4 719 372
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	1 256 426 105	26 854 065	7 453 462	7 142 727	0	1 297 876 359

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

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	127,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	126,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	9,00	9,00	2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			0,00
OIH			7,00
Összesen	360,00	367,00	24,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	3 124	3 124	2 824
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 838	0	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000	2 838	2 824
Különbözet:	-3 124	-3 124	-2 824
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	700	622	622
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal			
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	622	622
Különbözet:	-700	-622	-622
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	3 864	3 864	3 682
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600	1 287	1 286
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	2 577	2 396
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0
Különbözet:	-3 864	-3 864	-3 682
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	0	0
Kiadások összesen:	11 673	10 437	10 370
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	0	0
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370	1 304
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067	9 066
Különbözet	4 858	-10 437	-10 370

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Kiadások összesen:	187 199	190 470	180 656
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal	0	0	0
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	691	2 412	2 318
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	186 508	188 058	178 338

Különbözet: -187 199 -190 470 -180 656

KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele	115 496	0	0
--	----------------	----------	----------

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

Különbözet: 0 0 0

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

Kiadások összesen:	31 542	31 542	2 364
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat személyi kiadásai járulékkal		1 992	1 862
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774	502
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	26 776	0

Különbözet: -31 542 -31 542 -2 364

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

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

Különbözet: 0 0 0

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	0	0
Kiadások összesen:	69 472	1 661	960
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	233	233
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	784	83
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	644	644
Különbözet:	-9 472	-1 661	-960
SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele	5 000	5 000	0
Kiadások összesen:	24 940	35 250	33 457
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000	33 457
Különbözet:	-19 940	-30 250	-33 457
SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	14 503
Kiadások összesen:	0	7 000	6 896
Különbözet:	7 085	7 085	7 607
SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele	7 282	7 282	7 621
Kiadások összesen:	0	0	0
Különbözet:	7 282	7 282	7 621

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele	1 500	1 500	1 500
Kiadások összesen:	1 500	1 500	1 445
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500	1 445
Különbözet:	0	0	55
Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	1 500	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	447	447
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 053	1 053
Különbözet:	0	-1 500	-1 500
TWINGREENCITIES pályázat bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	635	635
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei		635	635
Különbözet:	0	-635	-635
HistorySavior pályázat bevétele	0	0	0
Kiadások összesen:	0	776	773
HistorySavior pályázat előkészítő költségei		776	773
Különbözet:	0	-776	-773
Önkormányzati Szociális Szolgákat			
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele	0	11 712	
Kiadások összesen:		8 689	8 689
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589	8 589
KAPU projekt dologi kiadásai		100	100
Különbözet:	0	3 023	-8 689

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár			
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele		0	0
Kiadások összesen:		133	0
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal			
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133	
Különbözet:	0	-133	0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-257 624	-229 841