

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 5 462 137 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 250 449 E Ft költségvetési kiadással
- c) 3 335 083 E Ft finanszírozási bevétellel
- d) 2 532 196 E Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. mellékletének, a 3. mellékletének és a 4. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet szerint.

(3) A működési kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. mellékletnek, az 5. mellékletnek, a 6. mellékletnek és a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Ezen belül:

- a) Oroszlány Város Önkormányzata működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
- b) a költségvetési szervek működési kiadásait a 7. melléklet szerint.

**2. §**

(1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 8. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságszolgálatát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

**3. §**

(1) Oroszlány Város Önkormányzatát 2022. évben megillető állami támogatás jogcímeit és összegét a 11. melléklet, az intézményi önkormányzati támogatás felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Oroszlány város 2022. évi maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja. A 2022. évi alaptevékenység maradványát 1 014 574 E Ft összeggel, az alaptevékenység szabad maradványát 1 012 844 E Ft összeggel jóváhagyja.

(3) Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a további Oroszlány Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi foglalkoztatotti létszámainak alakulását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A 2022. évet érintő Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

**4. §**

Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba.

**5. §**

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

**Lazók Zoltán**  
**polgármester**

**Dr. File Beáta**  
**jegyző**

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 16.

**Dr. File Beáta**  
**jegyző**

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 456 924	1 480 756	1 480 756	100,00
Szociális ágazati pótlék		70 165	70 165	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		3 566	3 566	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
Kulturális intézmények kiegészítő támogatása				
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 447 493</b>	<b>2 699 095</b>	<b>2 700 362</b>	<b>100,05</b>
- Építményadó	383 643	383 643	384 752	100,29
- Iparüzési adó	2 063 850	2 315 452	2 315 610	100,01
Helyi Önkormányzati bevételek	800 308	943 634	978 832	103,73
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	36 499	27 763	53 802	193,79
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 668 226	5 169 453	5 179 879	100,20
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 704 725	5 197 216	5 233 681	100,70
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>104 949</b>	<b>220 081</b>	<b>228 456</b>	<b>103,81</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	43 100	94 561	95 442	100,93
- Oroszlány Város Óvodái	0	2 270	3 243	142,86
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	54 549	94 127	100 635	106,91
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	7 300	29 123	29 136	100,04
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	7 500	27 554	29 910	108,55
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 449	192 527	198 546	103,13
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 199 173	1 402 611	1 119 706	79,83
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	63 453	52,88
Önkormányzat maradványa	879 173	918 722	918 722	100,00
Intézmények maradványa		43 889	43 889	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000		0,00
Fejlesztési célú hitelfelvétel		120 000	93 642	78,04
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	43 999	55 317	83 712	151,33
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 765 675	5 361 980	5 378 425	100,31
Költségvetési bevételek:	4 809 674	5 417 297	5 462 137	100,83
Konszolidált finanszírozási bevételek:	1 199 173	1 402 611	1 119 706	79,83
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 252 961	2 236 837	2 215 377	99,04
Finanszírozási bevétel összesen:	3 452 134	3 639 448	3 335 083	91,64
<b>Konszolidált bevétel összesen</b>	<b>6 008 847</b>	<b>6 819 908</b>	<b>6 581 843</b>	<b>96,51</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 261 808</b>	<b>9 056 745</b>	<b>8 797 220</b>	<b>97,13</b>
Költségvetési bevétel:	4 809 674	5 417 297	5 462 137	
Költségvetési kiadás:	5 428 157	6 239 218	5 250 449	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-618 483	-821 921	211 688	
Konszolidált finanszírozási bevétel:	1 199 173	1 402 611	1 119 706	
Konszolidált finanszírozási kiadás:	580 690	580 690	316 819	

Egyenleg

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 280 038	1 397 418	1 251 647	89,57
Szolidaritási adó	451 327	451 327	451 327	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	2 160		0,00
ÁFA befizetés	80 500	79 840	61 518	77,05
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés	100 000	100 000	100 000	100,00
Támogatási előleg visszafizetése	9 335	9 335	9 190	98,45
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 442 038	1 549 352	1 417 571	91,49
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	382 362	390 728	356 111	91,14
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>2 342 378</b>	<b>2 479 078</b>	<b>2 424 816</b>	<b>97,81</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	910 125	919 620	888 615	96,63
- Oroszlány Város Óvodái	549 385	574 686	570 822	99,33
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	748 452	829 407	814 906	98,25
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	134 416	155 365	150 473	96,85
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 274 999	2 374 403	2 331 318	98,19
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	67 379	91 890	80 714	87,84
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:		12 785	12 784	
Adósságszolgálat	484 690	516 128	316 127	61,25
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	56 129	46,77
Állami támogatás követő évi előleg visszafizetése				
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	629 374	808 100	602 710	74,58
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	167 948	173 149	94 430	54,54
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	270 456	277 164	143 065	51,62
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	34 069	40 428	38 626	95,54
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	13 014	18 757	15 617	83,26
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	2 518	2 972	2 066	69,52
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	2 923		0,00
Vis maior tartalék	5 000	5 000		0,00
Általános tartalék	5 000	336 129		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	4 816 119	5 538 332	4 622 798	83,47
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	612 038	688 101	614 867	89,36
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		12 785	12 784	99,99
Költségvetési kiadások:	5 428 157	6 239 218	5 250 449	84,15
Konszolidált finanszírozási kiadások:	580 690	580 690	316 819	54,56
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):	2 252 961	2 236 837	2 215 377	99,04
Finanszírozási kiadás összesen:	2 833 651	2 817 527	2 532 196	89,87
<b>Konszolidált kiadás összesen:</b>	<b>6 008 847</b>	<b>6 819 908</b>	<b>5 567 268</b>	<b>81,63</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 261 808</b>	<b>9 056 745</b>	<b>7 782 645</b>	<b>85,93</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi bevételek			%
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	385 797	665 264	672 621	101,11
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	3 557	5 857	7 707	131,59
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	154 000	167 067	167 067	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek ( járás)	14 000	19 080	21 654	113,49
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	8 000	11 858	148,23
Talajterhelési díj bevétel			692	
Közfürdő rendjének fenntartása				
Közfürdő használati díj	4 000	4 200	5 701	135,74
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel		635	1 173	184,72
Települési bírság			170	
Köztisztviselő fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	12 700	12 700	9 345	73,58
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	1 500	4 125	6 045	146,55
Településrendezési terv módosításának megtérítése	2 000	2 000		
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	38 837	38 837	34 519	88,88
Önkormányzati bérletek hasznosításának bevétele			4 406	
Visszaigényelhető Afa	15 000	0		
Osztalékbevétel		52 000	52 000	100,00
Adomány bevétel			349	
Kamatbevétel			88	
Környezetvédelmi bírság			6	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	137 203	350 763	349 841	99,74
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	15 000	15 000	12 893	85,95
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 925	103 925	104 556	100,61
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	0		
Krizisközpont támogatás bevétele		6 000	6 000	100,00
Rendkívüli önkormányzati támogatás		130 757	130 757	100,00
Iparüzési adókiesés kompenzációja		89 081	89 081	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	6 474	107,90
Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétele			80	
Felhalmozási bevételek összesen:	355 012	225 979	225 548	99,81
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	355 012	225 979	225 548	99,81
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000	70 000	69 569	99,38
Ingatlan értékesítés	200 500	54 483	54 483	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	84 512	101 496	101 496	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	740 809	891 243	898 169	100,78

**Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás bevételei**  
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi bevételek			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Intézmény ellátás díja, bérleti díj			650	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 000	24 628	26 211	106,43
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>23 000</b>	<b>24 628</b>	<b>26 861</b>	<b>109,07</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>763 809</b>	<b>915 871</b>	<b>925 030</b>	<b>101,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>				
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>17 622</b>	<b>19 281</b>	<b>19 281</b>	<b>100,00</b>
Helyi identitás pályázati bevétel	17 622	18 281	18 281	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele				
Testvérvárosi együttműködési programok pályázati bevétel		1 000	1 000	100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	635	0		
Ebrendészeti telep adomány bevétele			5	
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>18 242</b>	<b>8 482</b>	<b>34 516</b>	<b>406,93</b>
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele			19 222	
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085			
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	6 607	14 213	215,12
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	1 875	1 875	1 081	57,65
Részvényértékesítés bevétele (OKŐ Zrt.)				
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>36 499</b>	<b>27 763</b>	<b>53 802</b>	<b>193,79</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>800 308</b>	<b>943 634</b>	<b>978 832</b>	<b>103,73</b>

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel				Visszaigényelhető ÁFA			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>30 000</b>	<b>46 300</b>	<b>46 353</b>	<b>100,11</b>	<b>5 000</b>	<b>12 600</b>	<b>12 682</b>	<b>100,65</b>	<b>4 000</b>	<b>4 600</b>	<b>5 467</b>	<b>118,85</b>				
- kötelező feladat bevételei	30 000	46 300	46 353	100,11	5 000	12 600	12 682	100,65								
-önként vállalt feladatok bevételei:									4 000	4 600	5 467	118,85				
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>																
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>52 649</b>	<b>69 649</b>	<b>73 646</b>	<b>105,74</b>												
- kötelező feladat bevételei	52 649	69 649	73 646	105,74												
-önként vállalt feladatok bevételei:																
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>									3 000	5 000	6 868	137,36				
<b>Összesen</b>	<b>82 649</b>	<b>115 949</b>	<b>119 999</b>	<b>103,49</b>	<b>5 000</b>	<b>12 600</b>	<b>12 682</b>	<b>100,65</b>	<b>7 000</b>	<b>9 600</b>	<b>12 335</b>	<b>128,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Szolg. díjbev.				Saját bev.össz.			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 000</b>	<b>4 711</b>	<b>4 500</b>	<b>95,52</b>		<b>25 250</b>	<b>25 380</b>	<b>100,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>441</b>	<b>88,20</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>619</b>	<b>103,17</b>	<b>43 100</b>	<b>94 561</b>	<b>95 442</b>	<b>100,93</b>
- kötelező feladat bevételei			359			25 250	25 380	100,51					600	600	619	103,17	35 600	84 750	85 393	100,76
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 000	4 711	4 141	87,90					500	500	441	88,20					7 500	9 811	10 049	102,43
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>			1											2 270	3 242	<b>142,82</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>3 243</b>	<b>142,86</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		<b>660</b>	<b>717</b>	<b>108,64</b>	<b>1 900</b>	<b>19 643</b>	<b>21 331</b>	<b>108,59</b>						<b>4 175</b>	<b>4 941</b>	<b>118,35</b>	<b>54 549</b>	<b>94 127</b>	<b>100 635</b>	<b>106,91</b>
- kötelező feladat bevételei		660	717	108,64	1 900	1 900	1 470	77,37						4 175	4 941	118,35	54 549	76 384	80 774	105,75
-önként vállalt feladatok bevételei:						17 743	19 861	111,94									0	17 743	19 861	111,94
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>						18 560	18 560	100,00					4 300	5 563	3 708	66,65	<b>7 300</b>	<b>29 123</b>	<b>29 136</b>	<b>100,04</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>5 371</b>	<b>5 218</b>	<b>97,15</b>	<b>1 900</b>	<b>63 453</b>	<b>65 271</b>	<b>102,87</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>441</b>	<b>88,20</b>	<b>4 900</b>	<b>12 608</b>	<b>12 510</b>	<b>99,22</b>	<b>104 949</b>	<b>220 081</b>	<b>228 456</b>	<b>103,81</b>



4. melléklet az 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>15 809</b>	<b>15 809</b>	<b>100,00</b>	<b>43 100</b>	<b>110 370</b>	<b>111 251</b>	<b>100,80</b>
- kötelező feladat bevételei		15 809	15 809	100,00	35 600	100 559	101 202	100,64
- önként vállalt feladatok bevételei:					7 500	9 811	10 049	102,43
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>		<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	<b>100,00</b>		<b>3 301</b>	<b>4 274</b>	<b>129,48</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		<b>24 510</b>	<b>24 510</b>	<b>100,00</b>	<b>54 549</b>	<b>118 637</b>	<b>125 145</b>	<b>105,49</b>
- kötelező feladat bevételei		24 510	24 510	100,00	54 549	100 894	105 284	104,35
- önként vállalt feladatok bevételei:						17 743	19 861	111,94
<b>Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>		<b>2 539</b>	<b>2 539</b>	<b>100,00</b>	<b>7 300</b>	<b>31 662</b>	<b>31 675</b>	<b>100,04</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 889</b>	<b>43 889</b>		<b>104 949</b>	<b>263 970</b>	<b>272 345</b>	<b>103,17</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>76 274</b>	<b>76 721</b>	<b>72 161</b>	<b>94,06</b>
Polgármester illetménye	11 423	11 423	11 423	100,00
Polgármester jutalom				
Polgármester cafetéria juttatás	275	275	275	100,00
Polgármester költségtérítése	1 714	1 714	1 713	99,94
Alpolgármesterek személyi juttatása	13 106	13 106	13 105	99,99
Alpolgármester jutalma				
Alpolgármesterek költségátalánya	1 966	1 966	1 966	100,00
Alpolgármester cafetéria	275	275	275	100,00
Képviselők tiszteletdíja	22 500	22 500	22 289	99,06
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	5 965	96,21
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 760	5 245	5 129	97,79
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 550	2 465	2 464	99,96
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	2 400	100,00
Személyi juttatás járulékok	9 105	9 152	5 157	56,35
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>10 289</b>	<b>80,38</b>
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	12 000	12 000	9 515	79,29
Közhasznú fogl. járulékok	800	800	774	96,75
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>29 689</b>	<b>27 689</b>	<b>25 487</b>	<b>92,05</b>
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	25 495	25 487	99,97
Egészségügyi alapellátás járulék	3 984	2 194		
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:</b>	<b>74 386</b>	<b>74 386</b>	<b>63 811</b>	<b>85,78</b>
Védőnői szolgálat személyi juttatás	59 731	59 731	53 610	89,75
Szolgálati elismerés	3 508	3 508	3 151	89,82
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 000	1 000	716	71,60
Védőnői szolgálat járulék	10 147	10 147	6 334	62,42
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>				
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 242	4 242		
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	611	611		
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 512	70	69	98,57
Lakhatási feltételek javítása projekt járulékok	678	11	11	100,00
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>201 192</b>	<b>196 530</b>	<b>171 828</b>	<b>87,43</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	%
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>11 575</b>	<b>15 788</b>	<b>12 038</b>	<b>76,25</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	800	433	54,13
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	675	675	153	22,67
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 070	949	88,69
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények járulékok	641	711	393	55,27
<b>Nemzeti ünnepek:</b>				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	6	12,00
Nemzeti ünnepek járulékok	27	27		
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 237	8 220	7 770	94,53
Helyi Identitás pályázat járulékok	812	988	930	94,13
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		796	795	99,87
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt járulékok		318	317	99,69
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	254	254	253	99,61
Bányászati Múzeum projekt járulékok	40	40	39	97,50
KAPU projekt személyi juttatás	1 592	1 592		
KAPU projekt járulékok	247	247		
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>212 767</b>	<b>212 318</b>	<b>183 866</b>	<b>86,60</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>186 397</b>	<b>169 758</b>	<b>91,07</b>
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>27 767</b>	<b>25 921</b>	<b>14 108</b>	<b>54,43</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai</b>	<b>11 575</b>	<b>15 788</b>	<b>12 038</b>	<b>76,25</b>
<b>Kötelező feladat kiadásai</b>	<b>201 192</b>	<b>196 530</b>	<b>171 828</b>	<b>87,43</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>79 951</b>	<b>24 494</b>	<b>86 781</b>	<b>23 169</b>	<b>62 607</b>	<b>14 141</b>	<b>69,80</b>
Postaköltség	500		500		320		64,00
Bankköltség	14 000		13 492		10 847		80,40
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	22 200		22 200		22 196		99,98
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díj	4 680		3 480		3 480		100,00
Vis maior helyzeti intézkedések forrása	6 350		6 350		1 166		18,36
Energiaválság miatti dologi kiadások			1 000				
Egyéb dologi kiadás		3 175		2 440		507	20,78
Szakértői díjak	15 000		11 674		7 264		62,22
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.		2 264		2 264		1 907	84,23
Tagdíjak		7 000		7 000		6 444	92,06
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	8 500		8 500		5 407		63,61
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		64		64			
Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat működésének kiadásai				200		18	9,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635		635		245		38,58
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>							
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)		544		544		538	98,90
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai önerő				60		59	98,33
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)		10 000		7 484		4 448	59,43
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		46		46			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás		1 001		1 001			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		60		60			
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 322		4 322				
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	635		635		234		36,85
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)		286		286			
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	2 892		2 892		543		18,78
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő	237		560		364		65,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		54		54			
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai				166		165	99,40
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai				1 500		55	3,67
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)			9 398		9 398		100,00
Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati szakértői feladatok (TOP-Plusz-2.1.1-21)			1 143		1 143		100,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>635</b>		<b>635</b>		<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		<b>630</b>		<b>630</b>		<b>187</b>	<b>29,68</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>		<b>323</b>		<b>323</b>		<b>54</b>	<b>16,72</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>		<b>1 270</b>		<b>6 270</b>		<b>5 023</b>	<b>80,11</b>
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>1 001</b>		<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>48,83</b>
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai	1 001		2 001		977		48,83
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>2 779</b>		<b>4 879</b>	<b>0</b>	<b>4 577</b>	<b>0</b>	<b>93,81</b>
Védőnői szolgálat dologi kiadásai	2 779		4 879		4 577		93,81
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>72 499</b>	<b>0</b>	<b>84 202</b>	<b>0</b>	<b>79 882</b>	<b>94,87</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		72 499		84 202		79 882	94,87
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>93 971</b>		<b>93 164</b>	<b>0</b>	<b>91 779</b>	<b>0</b>	<b>98,51</b>
KAAS üzemeltetés	44 249		33 955		33 954		100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0		0				
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131		2 132		2 131		99,95
Sportkomplexum üzemeltetés	21 762		24 003		24 001		99,99
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152		964		960		99,59
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800		3 361		3 360		99,97
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	18 211		22 710		22 708		99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 666		6 039		4 665		77,25
Teniszpálya üzemeltetése	0		0				
Kajakház üzemeltetése	0		0				

<b>Ingatlankezelés</b>	<b>28 941</b>	<b>432</b>	<b>34 429</b>	<b>432</b>	<b>23 921</b>	<b>0</b>	<b>68,62</b>
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	720		1 455		1 454		99,93
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége		432		432			
Telekalakítások	2 384		2 884		2 602		90,22
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 278		8 451		2 756		32,61
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002		19 082		15 795		82,77
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540		540				
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540		540		203		37,59
Ingatlan karbantartás	1 477		1 477		1 111		75,22
<b>Parkfenntartás</b>	<b>150 074</b>		<b>140 606</b>	<b>0</b>	<b>139 331</b>	<b>0</b>	<b>99,09</b>
- Városi parkfenntartás	135 518		126 132		125 016		99,12
- Park tavak üzemeltetése	8 284		7 763		7 701		99,20
- Vízkészlet járulék	900		900		862		95,78
- Játsszótér őrzése	1 880		1 906		1 905		99,95
- Cultplay játszótér üzemeltetés	2 373		2 386		2 330		97,65
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 119		1 519		1 517		99,87
<b>Útfenntartás</b>	<b>101 428</b>		<b>93 108</b>	<b>0</b>	<b>91 494</b>	<b>0</b>	<b>98,27</b>
- Útfenntartás	50 717		47 019		46 821		99,58
- Úttisztítás	36 259		31 701		31 054		97,96
- Külterületi utak karbantartása	1 016		1 016		1 015		99,90
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425		425				
- Téli útüzemeltetés	13 011		12 947		12 604		97,35
<b>Város és községgazd.</b>	<b>56 306</b>	<b>85 554</b>	<b>54 773</b>	<b>97 229</b>	<b>33 849</b>	<b>87 893</b>	<b>80,09</b>
Sajtófotózás		1 080		1 080		960	88,89
Honlap üzemeltetés	3 132		3 132			2 988	95,40
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)		2 520		2 073		970	46,79
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875		3 801		635		16,71
Szakértői díjak	2 000		2 000				
Főépítési feladatok ellátása	3 016		3 016		2 420		80,24
Településrendezési terv módosítása	2 540		4 766		1 646		34,54
Bérleti díj		5 848		5 698		2 849	50,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 120		7 600		7 599		99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016		1 016		312		30,71
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265		5 265		4 843		91,98
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018		2 018				
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 921		2 471		2 269		91,83
Szolgáltatási költségek		2 540		2 531		870	34,37
Ügyvédi szolgáltatás		1 905		1 905			
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156		2 156		1 648		76,44
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 500		2 500		2 044		81,76
Foglalkozássegétségügy	3 000		3 350		2 614		78,03
Egészségügyi prevenció program		6 000		6 000		4 200	70,00
Ünnepi díszkivilágítás		3 810		3 810		2 107	55,30
Egyéb városgazd. feladat	7 689		5 674		3 157		55,64
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		6 282		6 283		6 281	99,97
Bányászati Múzeum és Élmenypark üzemeltetés		5 521		17 801		17 749	99,71
Médiaszolgáltatási tevékenység		48 778		48 778		48 778	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500		3 450		2 550		73,91
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635		635		480		75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	1 923		1 923		1 632		84,87
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270		141	11,10
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>699</b>		<b>699</b>				
Irányítási költség	254		254				
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445		445				
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>		<b>191</b>				
Közérdekű munkavégzés költsége	64		64				
Irányítási költség	127		127				
<b>Közüvilágítás</b>	<b>8 706</b>	<b>0</b>	<b>16 306</b>	<b>0</b>	<b>16 045</b>	<b>0</b>	<b>98,40</b>
Közüvilágítás karbantartás	8 706		16 306		16 045		98,40
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>9 345</b>	<b>0</b>	<b>73,58</b>
Városi Temető gondozása	12 700		12 700		9 345		73,58
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>32 051</b>		<b>17 477</b>	<b>0</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>67,70</b>
Települési hulladékszállítás	32 051		17 477		11 832		67,70
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>568 798</b>	<b>185 837</b>	<b>557 114</b>	<b>212 890</b>	<b>485 757</b>	<b>187 815</b>	<b>87,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>11 729</b>		<b>17 983</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>89,13</b>
Villamosenergia díja	5 836		13 090		13 089		99,99
Távhő-és melegvízdíj	4 202		3 202		1 499		46,81
Víz és csatornadíj	1 539		1 539		1 315		85,45
Szemétszállítás	152		152		125		82,24
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>20 604</b>		<b>13 657</b>	<b>0</b>	<b>12 818</b>	<b>0</b>	<b>93,86</b>
Távhő-és melegvízdíj	14 605		6 735		6 734		99,99
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 000		5 923		5 923		100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	999		999		161		16,12
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>18 375</b>	<b>0</b>	<b>7 849</b>	<b>0</b>	<b>7 848</b>	<b>99,99</b>
Távhő-és melegvízdíj		18 375		7 849		7 848	99,99
<b>Komplex telep</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Villamosenergia díja		949		0			
Víz és csatornadíj		191		0			
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>381</b>		<b>381</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>46,19</b>
Víz és csatornadíj	381		381		176		46,19
<b>Közüvilágítás</b>	<b>44 907</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>143 797</b>	<b>0</b>	<b>99,86</b>
Villamosenergia díj	44 907		144 000		143 797		99,86
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>77 621</b>	<b>19 515</b>	<b>176 021</b>	<b>7 849</b>	<b>172 819</b>	<b>7 848</b>	<b>98,26</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>							
Lakbértámogatás		8 000		8 000		5 519	68,99
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000		790	79,00
<b>Köztetetés</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>		<b>864</b>		<b>34,56</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>		<b>23 599</b>		<b>84,28</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 500</b>	<b>9 000</b>	<b>30 500</b>	<b>9 000</b>	<b>24 463</b>	<b>6 309</b>	<b>77,90</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>		8 000		7 635		7 441	97,46
Pályázaton kívüli támogatások		2 500		2 500		2 140	85,60
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz				500		500	100,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)		50 000		59 206		59 206	100,00
Fogászati ügyelet támogatása		500		500			
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 000		12 893		85,95
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)		6 000	6 000		4 790		79,83
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		400		400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása		400		400		306	76,50
Albérleti hozzájárulás		1 000		1 000		378	37,80
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
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		2 500		2 500		1 315	52,60
Tankerület részére átadott pénzeszköz				425		425	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)		54 000		54 000		54 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>0</b>	<b>147 100</b>	<b>21 000</b>	<b>135 866</b>	<b>17 683</b>	<b>132 911</b>	<b>96,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>23 600</b>		<b>28 520</b>	<b>0</b>	<b>27 594</b>	<b>0</b>	<b>96,75</b>
Épületek karbantartása	250		250		145		58,00
Karbantartási anyag	100		100		16		16,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250		250				
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000		27 920		27 433		98,26
Étkeztetés költsége	2 000		2 000		1 601		80,05
Közüzem díjak:	3 300		4 340	0	2 981	0	68,69
Villamosenergia díja	400		1 000		668		66,80
Távhő- és melegvízdíj	2 500		2 940		2 180		74,15
Gáz	150		150				
Víz- és csatornadíj	250		250		133		53,20
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>34 860</b>	<b>0</b>	<b>32 176</b>	<b>0</b>	<b>92,30</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladatok ei.	2022. évi eredeti önként vállalt feladatok ei.	2022. évi módosított kötelező feladatok ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>705 819</b>	<b>361 452</b>	<b>819 495</b>	<b>365 605</b>	<b>732 898</b>	<b>334 883</b>	<b>90,10</b>

7. melléklet a 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közütemi díjak			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>607 044</b>	<b>608 243</b>	<b>603 174</b>	<b>99,17</b>	<b>94 064</b>	<b>86 043</b>	<b>82 712</b>	<b>96,13</b>	<b>30 123</b>	<b>49 219</b>	<b>42 415</b>	<b>86,18</b>
- kötelező feladat kiadásai	600 744	593 202	588 862	99,27	91 164	82 599	80 349	97,28	30 123	49 219	42 415	86,18
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	3 800	3 072	80,84	2 900	1 900	819	43,11				
- államigazgatási feladatok kiadásai:		11 241	11 240	99,99		1 544	1 544	100,00				
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>415 063</b>	<b>406 063</b>	<b>405 082</b>	<b>99,76</b>	<b>62 059</b>	<b>62 059</b>	<b>60 995</b>	<b>98,29</b>	<b>17 533</b>	<b>35 303</b>	<b>34 727</b>	<b>98,37</b>
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	393 928	392 947	99,75	59 203	54 729	53 666	98,06	17 533	35 303	34 727	98,37
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	12 135	12 135	100,00	2 856	7 330	7 329	99,99				
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>545 776</b>	<b>564 692</b>	<b>560 039</b>	<b>99,18</b>	<b>83 781</b>	<b>83 014</b>	<b>80 995</b>	<b>97,57</b>	<b>27 460</b>	<b>60 060</b>	<b>56 988</b>	<b>94,89</b>
- kötelező feladat kiadásai	529 696	526 180	525 926	99,95	79 924	77 000	75 474	98,02	27 460	60 060	56 988	94,89
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	38 512	34 113	88,58	3 857	6 014	5 521	91,80				
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>80 121</b>	<b>87 763</b>	<b>86 727</b>	<b>98,82</b>	<b>10 709</b>	<b>11 877</b>	<b>11 553</b>	<b>97,27</b>	<b>9 424</b>	<b>14 924</b>	<b>14 681</b>	<b>98,37</b>
- kötelező feladat kiadásai	77 601	85 243	84 237	98,82	10 003	11 171	10 856	97,18	9 424	14 924	14 681	98,37
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	2 490	98,81	706	706	697	98,73				
<b>Összesen</b>	<b>1 648 004</b>	<b>1 666 761</b>	<b>1 655 022</b>	<b>99,30</b>	<b>250 613</b>	<b>242 993</b>	<b>236 255</b>	<b>97,23</b>	<b>84 540</b>	<b>159 506</b>	<b>148 811</b>	<b>93,29</b>

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

2 374 403 2 331 318

91 890 80 714

Mindösszesen:

2 466 293 2 412 032



7. melléklet a 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>72 517</b>	<b>73 517</b>	<b>71 593</b>	<b>97,38</b>	<b>635</b>	<b>189</b>	<b>0</b>		<b>105 742</b>	<b>102 409</b>	<b>88 721</b>	<b>86,63</b>	<b>910 125</b>	<b>919 620</b>	<b>888 615</b>	<b>96,63</b>
- kötelező feladat kiadásai	72 517	73 517	71 593	97,38	635	189	0		83 782	87 313	77 536	88,80	878 965	886 039	860 755	97,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:									21 960	15 096	11 185	74,09	31 160	20 796	15 076	72,49
- államigazgatási feladatok kiadásai:														12 785	12 784	99,99
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>36 105</b>	<b>50 888</b>	<b>49 989</b>	<b>98,23</b>	<b>400</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>100,00</b>	<b>18 225</b>	<b>20 256</b>	<b>19 912</b>	<b>98,30</b>	<b>549 385</b>	<b>574 686</b>	<b>570 822</b>	<b>99,33</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	50 888	49 989	98,23	400	117	117	100,00	18 225	20 256	19 912	98,30	536 329	555 221	551 358	99,30
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 056	19 465	19 464	99,99
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>46 820</b>	<b>66 474</b>	<b>66 301</b>	<b>99,74</b>	<b>2 500</b>	<b>4 000</b>	<b>3 072</b>	<b>76,80</b>	<b>42 115</b>	<b>51 167</b>	<b>47 511</b>	<b>92,85</b>	<b>748 452</b>	<b>829 407</b>	<b>814 906</b>	<b>98,25</b>
- kötelező feladat kiadásai	46 820	66 474	66 301	99,74	2 500	4 000	3 072	76,80	42 115	47 290	44 158	93,38	728 515	781 004	771 919	98,84
-önként vállalt feladatok kiadásai:										3 877	3 353	86,48	19 937	48 403	42 987	88,81
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33 662</b>	<b>40 301</b>	<b>37 512</b>	<b>93,08</b>	<b>134 416</b>	<b>155 365</b>	<b>150 473</b>	<b>96,85</b>
- kötelező feladat kiadásai					500	500	0	0,00	33 662	40 301	37 512	93,08	131 190	152 139	147 286	96,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:													3 226	3 226	3 187	98,79
<b>Összesen</b>	<b>155 442</b>	<b>190 879</b>	<b>187 883</b>	<b>98,43</b>	<b>4 035</b>	<b>4 806</b>	<b>3 189</b>	<b>119,11</b>	<b>199 744</b>	<b>214 133</b>	<b>193 656</b>	<b>90,44</b>	<b>2 342 378</b>	<b>2 479 078</b>	<b>2 424 816</b>	<b>97,81</b>

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

Mindösszesen:

8. melléklet a 9/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez  
Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		2022. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>609 862</b>	<b>164 663</b>	<b>769 315</b>	<b>170 312</b>	<b>580 770</b>	<b>93 765</b>	<b>71,79</b>
Belterületi utak felújítása			62 992	17 008	61 400	16 578	97,47
Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat	1 500	405	1 500	405	506		26,56
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés			7 391	1 996	7 378	1 992	99,82
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			1 832	494	1 437	388	78,46
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>							
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	18 685	5 045	31 126	8 404	2 065	558	6,64
Útprogram felhalmozási kiadások	233 062	62 927	233 062	62 927	233 062	62 927	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	122 126	32 974	124 574	33 635	26 121	7 053	20,97
Lakhatási feltételek javítása pályázat műszaki ellenőrzés (TOP-4.3.1-16)			4 832	1 304			
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási	66 545	17 967	101 496	0	71 827		70,77
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	165 644	44 724	165 644	34 724	144 606	2 782	73,56
Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése			31 496	8 504	31 238	1 182	81,05
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	100	27	1 092	295	1 064	287	97,40
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházás kiadás			78	22	66	18	84,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 200	594	2 200	594			
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>19 512</b>	<b>3 285</b>	<b>38 785</b>	<b>2 837</b>	<b>21 940</b>	<b>665</b>	<b>54,31</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54			
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			1 928	520	1 927	520	99,96
Rendezvényátor ballonok			118	32	114	31	96,67
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>							
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	7 038	1 901			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai			13	3	13	3	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>2 312</b>	<b>625</b>	<b>1 210</b>	<b>327</b>	<b>610</b>	<b>111</b>	<b>46,91</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>							
Tervezési költségek	800	216	800	216	200		19,69
Településrendezési Terv 176/2021 Kt. Határozat	1 512	409	410	111	410	111	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>28 278</b>	<b>0</b>	<b>19 276</b>	<b>0</b>	<b>68,17</b>
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai	5 350		5 350		5 350		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		21 002		12 000		57,14
Műfüves kispálya felújítás önerő			1 926		1 926		100,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>629 374</b>	<b>167 948</b>	<b>808 100</b>	<b>173 149</b>	<b>602 710</b>	<b>94 430</b>	<b>71,05</b>

8. melléklet a 9/2023. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez  
Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		2022. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>							
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 999</b>	<b>943</b>	<b>8 572</b>	<b>1 117</b>	<b>5 979</b>	<b>441</b>	<b>66,26</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>3 499</b>	<b>943</b>	<b>8 072</b>	<b>1 117</b>	<b>5 979</b>	<b>441</b>	<b>69,87</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>							
Számítástechnikai beszerzések	1 000	270	2 181	589	1 083	292	49,64
Közüterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	315	85	39	11	12,50
Kisértékű eszköz beszerzés	762	205	604	163	500	24	68,32
Bútor	768	207	374	101	6	2	1,68
Hunyadi főzőkonyha felhalmozási kiadásai			443	120	415	112	93,61
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	575	155	4 155	59	3 936		93,40
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500				
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>3 595</b>	<b>970</b>	<b>4 737</b>	<b>1 278</b>	<b>4 302</b>	<b>1 162</b>	<b>90,84</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>3 595</b>	<b>970</b>	<b>4 737</b>	<b>1 278</b>	<b>4 302</b>	<b>1 162</b>	<b>90,84</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	575	155	575	155	554	150	96,44
Számítástechnikai beszerzések	500	135	1 524	411	1 520	411	99,79
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)	1 575	425	1 575	425	1 419	383	90,10
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	551	149	297	80	53,86
CSÁO krízis pályázat eszközbeszerzés			512	138	512	138	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés							
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>4 200</b>	<b>275</b>	<b>4 200</b>	<b>275</b>	<b>4 098</b>	<b>249</b>	<b>97,14</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	295	80	295	80	202	55	68,53
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	3 896	194	99,76
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>1 220</b>	<b>330</b>	<b>1 248</b>	<b>302</b>	<b>1 238</b>	<b>214</b>	<b>93,68</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	354	96	354	96	345	93	97,33
Szakmai eszközbeszerzés	866	234	894	206	893	121	92,18
Homokozó árnyékoló és fedő							
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>13 014</b>	<b>2 518</b>	<b>18 757</b>	<b>2 972</b>	<b>15 617</b>	<b>2 066</b>	<b>81,38</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>642 388</b>	<b>170 466</b>	<b>826 857</b>	<b>176 121</b>	<b>618 327</b>	<b>96 496</b>	<b>71,27</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2022. évi módosított		2022. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	0	0	0	0			
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0			
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	270 456	34 069	277 164	40 428	143 065	38 626	57,21
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	270 456	34 069	277 164	40 428	143 065	38 626	57,21
Tartalék keret	144 269		127 431				0,00
Határ úti 16 átemelő csere	80	21	80	21	80	21	100,00
Határ út 37. átemelő csere	80	21	80	21	80	21	100,00
Miskórét út 4 átemelő csere	80	21	80	21	80	21	100,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje	17 803	4 807	5 060	1 367	3 426	925	67,70
Contex szűrő felső lemezburkolat csere	3 744	1 011	3 744	1 011	3 744	1 011	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	100 000	27 000	109 901	29 673	109 900	29 673	100,00
SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 1 db	1 900	513	419	113	418	113	99,79
SRB/85-ös fűvő fűvő felújítása 1 db	1 500	405	4 839	1 307	4 839	1 306	99,99
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés	1 000	270	1 000	270	899	242	89,84
Vezeték szakaszok cseréje			3 182	859	3 181	859	99,98
Eszterházy utca 32. átemelő aknánál a fogadóakna fedésének cseréje			1 214	328	1 214	328	100,00
Ipari parki átemelő aknán aknanyílások tartókereteinek és borítólemezeinek cseréje			1 142	308	1 141	308	99,93
Takács I. u. 43. szennyvízvezeték cseréje			1 195	323	1 195	323	100,00
Hunyadi M. Ált. Isk. DN 200-as szennyvíz bekötő vezeték feltárási és aknafelújítási munkái			721	195	721	195	100,00
Aknák felújítása			915	247	914	247	99,91
Bekötővezeték építés			8 267	2 233	3 340	902	40,40
DP45-422 HY iszapcentrifuga rotor javítása			3 683	994	3 682	994	99,98
Vezeték szakaszok tisztítása			545	147	545	147	100,00
Rácsszemét gyűjtő konténer gyártása			1 124	304	1 124	304	100,00
Filtrax minta előkészítő pótlása			2 542	686	2 542	686	100,00
<b>Összesen</b>	270 456	34 069	277 164	40 428	143 065	38 626	57,21
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	270 456	34 069	277 164	40 428	143 065	38 626	57,21

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. 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	2 500	5 317	5 317	100,00	42 500	45 317	45 317	100,00
390 MFt összegű hitel	97 500	97 500	97 500	100,00	6 000	12 563	12 563	100,00	103 500	110 063	110 063	100,00
492,76 MFt összegű hitel	123 190	123 190	123 190	100,00	12 000	37 558	37 557	100,00	135 190	160 748	160 747	100,00
120 MFt összegű fejlesztési hitel		0								0	0	
<b>Összesen</b>	<b>260 690</b>	<b>260 690</b>	<b>260 690</b>	<b>100,00</b>	<b>20 500</b>	<b>55 438</b>	<b>55 437</b>	<b>100,00</b>	<b>281 190</b>	<b>316 128</b>	<b>316 127</b>	<b>100,00</b>
Folyószámla hitel	200 000	200 000			3 500				203 500	200 000		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>460 690</b>	<b>460 690</b>	<b>260 690</b>	<b>56,59</b>	<b>24 000</b>	<b>55 438</b>	<b>55 437</b>	<b>100,00</b>	<b>484 690</b>	<b>516 128</b>	<b>316 127</b>	<b>61,25</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok e Ft-ban

Intézmény	Kiadások			%	Normatíva			%	Saját bev.			%	Önk.kieg.			%
	2022. év eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés		2022. év eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés		2022. év eredeti	2022. évi módosított	2022. évi módosított		2022. év eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	915 067	929 309	895 035	96,31	250 107	250 106	250 106	100,00	43 100	110 370	111 251	100,80	621 860	568 833	533 678	93,82
Oroszlány Város Óvodái	550 935	576 236	572 274	99,31	469 982	471 822	471 822	100,00	0	3 301	4 274	129,48	80 953	101 113	96 178	95,12
Önkormányzati Szociális Szolgálat	753 017	835 422	820 370	98,20	404 638	426 927	426 927	100,00	54 549	118 637	125 145	105,49	293 830	289 858	268 298	92,56
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 891	159 840	154 820	96,86	40 934	40 934	40 934	100,00	7 300	31 662	31 675	100,04	90 657	87 244	82 211	94,23
<b>Összesen:</b>	<b>2 357 910</b>	<b>2 500 807</b>	<b>2 442 499</b>	<b>97,67</b>	<b>1 165 661</b>	<b>1 189 789</b>	<b>1 189 789</b>	<b>100,00</b>	<b>104 949</b>	<b>263 970</b>	<b>272 345</b>	<b>103,17</b>	<b>1 087 300</b>	<b>1 047 048</b>	<b>980 365</b>	<b>93,63</b>

## 2022. 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	5 233 681 450	95 441 711	3 242 756	100 635 397	29 135 436	<b>5 462 136 750</b>
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 807 949 997	895 035 372	572 274 131	820 370 359	154 819 482	<b>5 250 449 341</b>
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 425 731 453	-799 593 661	-569 031 375	-719 734 962	-125 684 046	<b>211 687 409</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 075 817 363	819 493 141	571 869 235	740 232 994	127 671 018	<b>3 335 083 751</b>
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 532 196 688	0	0	0	0	<b>2 532 196 688</b>
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 456 379 325	819 493 141	571 869 235	740 232 994	127 671 018	<b>802 887 063</b>
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	<b>969 352 128</b>	<b>19 899 480</b>	<b>2 837 860</b>	<b>20 498 032</b>	<b>1 986 972</b>	<b>1 014 574 472</b>
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	130 175	75 760	1 524 665	<b>1 730 600</b>
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	<b>969 352 128</b>	<b>19 899 480</b>	<b>2 707 685</b>	<b>20 422 272</b>	<b>462 307</b>	<b>1 012 843 872</b>



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

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	119,00	10,00
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
<b>Összesen</b>	<b>358,00</b>	<b>360,00</b>	<b>24,00</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. év eredeti</b>	<b>2022. évi módosított</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
-------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Városi Főzőkonyha kialakítás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	0	0	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	0	0	0

**Különbözet:** 0                      0                      0

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 381</b>	<b>11 064</b>	<b>0</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 839	1 839	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	8 939	0

**Különbözet:** -14 381                      -11 064                      0

<b>Kisvárosi Útprogram megvalósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295 989</b>	<b>295 989</b>	<b>295 989</b>
Kisvárosi útprogram beruházási kiadásai	295 989	295 989	295 989

**Különbözet:** -295 989                      -295 989                      -295 989

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétele</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>1 081</b>
--	--------------	--------------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>838</b>	<b>898</b>	<b>889</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	294	294	292
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	544	604	597
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége			

**Különbözet:** 1 037                      977                      192

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 095</b>	<b>16 754</b>	<b>13 164</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	6 049	9 208	8 700
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	10 046	7 530	4 448
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai		16	16

**Különbözet:** **1 527** **1 527** **5 117**

<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 222</b>
---	----------	----------	---------------

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

**Különbözet:** **-1 061** **-1 061** **19 222**

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 569</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 543</b>	<b>250 178</b>	<b>180 042</b>
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	4 853	4 853	0
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	4 322	4 957	234
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	210 368	240 368	179 808

**Különbözet:** **-149 543** **-180 178** **-110 473**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	0	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	0	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

**Különbözet:** **7 085** **0** **0**

<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 182</b>	<b>207 408</b>	<b>36 784</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	3 190	81	80
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	2 892	3 452	907
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	155 100	203 875	35 797

**Különbözet:** **-161 182** **-207 408** **-36 784**

<b>SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel</b>	<b>7 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	0	0	0
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	0	0	0
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	0	0	0

**Különbözet:** 7 282 0 0

<b>A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel</b>	<b>84 512</b>	<b>101 496</b>	<b>101 496</b>
---	---------------	----------------	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 512</b>	<b>101 496</b>	<b>71 827</b>
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0	0	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512	101 496	71 827

**Különbözet:** 0 0 29 669

<b>Testvérvárosi együttműködési programok 2022 pályázati bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
--	----------	--------------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 277</b>
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		1 114	1 112
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai		166	165

**Különbözet:** 0 -280 -277

<b>TOP_Plusz-2.1.1-21 Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>
Hivatal energetika fejlesztés projekt pályázati szakértői feladatok	0	1 143	1 143

**Különbözet:** 0 -1 143 -1 143

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt pályázati bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 398</b>	<b>9 398</b>
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)	0	9 398	9 398

**Különbözet:** 0 -9 398 -9 398

Európai Mobilitási Hét pályázati bevétele	0	0	0
---	---	---	---

Kiadások összesen:	0	1 500	55
Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500	55

Különbözet: 0 -1 500 -55

#### Önkormányzati Szociális Szolgálat

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

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

Különbözet: 0 -7 261 -6 917

#### Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

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

Kiadások összesen:	0	6 502	6 369
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	2 234	2 234
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	4 268	4 135
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: 0 -220 -87

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 225	-712 998	-406 923
---------------------------------	----------	----------	----------