

## 1. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti	2023. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	1 456 924	1 505 013	103,30
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás		168 997	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 447 493</b>	<b>3 117 994</b>	<b>127,40</b>
- Építményadó	383 643	507 952	132,40
- Magánszemély kommunális adója		120 000	
- Iparüzési adó	2 063 850	2 490 042	120,65
Helyi Önkormányzati bevételek	788 030	756 964	96,06
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	36 499	22 867	62,65
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 655 948	5 538 379	118,95
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 692 447	5 561 246	118,51
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>104 949</b>	<b>176 853</b>	<b>168,51</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	43 100	65 800	152,67
- Oroszlány Város Óvodái	0	4 877	
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	54 549	101 176	185,48
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	7 300	5 000	68,49
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	7 500	3 200	42,67
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 449	173 653	178,20
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>1 199 173</b>	<b>1 796 683</b>	<b>149,83</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	879 173	976 683	111,09
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel		500 000	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	43 999	26 067	59,24
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 753 397	5 712 032	120,17
Költségvetési bevételek:	4 797 396	5 738 099	119,61
Finanszírozási bevételek:	1 199 173	1 796 683	149,83
<b>Összesen</b>	<b>6 008 847</b>	<b>7 534 782</b>	<b>125,39</b>
Költségvetési bevétel:	4 809 674	5 738 099	
Költségvetési kiadás:	5 548 157	6 936 655	
Költségvetési egyenleg:	-738 483	-1 198 556	

Egyenleg

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 280 038	1 633 258	127,59
Szolidaritási adó	451 327	621 939	137,80
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	80 500	65 134	80,91
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés	100 000		
Támogatás visszafizetése	9 335	15 713	168,32
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 517 538	2 010 153	132,46
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	306 862	329 091	107,24
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>2 342 378</b>	<b>3 052 468</b>	<b>130,31</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	910 125	1 068 989	117,46
- Oroszlány Város Óvodái	549 385	735 221	133,83
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	748 452	1 075 883	143,75
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	134 416	172 375	128,24
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 281 974	2 948 663	129,22
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:		10 848	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	60 404	92 957	153,89
Adósságszolgálat	484 690	591 032	121,94
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	629 374	780 625	124,03
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	167 948	206 937	123,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	270 456	242 167	89,54
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	34 069	29 700	87,18
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	13 014	19 253	147,94
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	2 518	4 341	172,40
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	10 000	80 000	800,00
Vis maior tartalék	5 000	20 000	400,00
Képviselői keret		18 000	
Általános tartalék	5 000	31 015	620,30
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 010 870	6 236 190	124,45
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	540 249	689 617	127,65
Államigazgatási feladatok kiadásai:		10 848	
Költségvetési kiadások:	5 551 119	6 936 655	124,96
Finanszírozási kiadások:	580 690	598 127	103,00
<b>Összesen</b>	<b>6 008 847</b>	<b>7 534 782</b>	<b>125,39</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>325 889</b>	<b>47 630</b>	<b>339 443</b>	<b>42 988</b>	<b>102,39</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					
Bérleti díj	2 800	757	1 500	405	53,56
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	121 260	32 740	125 000	33 750	103,08
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	11 024	2 976	7 717	2 084	70,01
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
Közterület használati díj	3 800	200	3 950	250	105,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel			1 200	300	
<b>Köztetető fenntartás</b>					
Temető használat során befolyó díjak	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
Egyéb bevétel	1 500		1 500		100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése	2 000				0,00
Visszaigényelhető Afa	15 000				0,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	30 580	8 257	12 960	3 499	42,38
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>124 925</b>	<b>0</b>	<b>172 616</b>	<b>0</b>	<b>138,18</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 925		103 722		99,80
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	15 000		12 894		85,96
Támogatás visszafizetése			50 000		
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000		6 000		100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>314 512</b>	<b>40 500</b>	<b>279 117</b>	<b>18 900</b>	<b>94,76</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>314 512</b>	<b>40 500</b>	<b>279 117</b>	<b>18 900</b>	<b>94,76</b>
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	160 000	40 500	70 000	18 900	55,56
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000		16 531		23,62
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	84 512		115 496		136,66
Malom-tó pályázat bevétel			17 090		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétel			60 000		
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>640 401</b>	<b>88 130</b>	<b>618 560</b>	<b>61 888</b>	<b>93,40</b>

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	18 110	4 890	50 403	3 246	233,26
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>18 110</b>	<b>4 890</b>	<b>50 403</b>	<b>3 246</b>	<b>233,26</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>658 511</b>	<b>93 020</b>	<b>668 963</b>	<b>65 134</b>	<b>97,68</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>17 622</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
Helyi identitás pályázati bevétel	17 622				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele			1 500		
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	500	135			
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>18 242</b>	<b>0</b>	<b>21 367</b>	<b>0</b>	<b>117,13</b>
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	0		5 000		
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085		7 085		100,00
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282		7 282		100,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	1 875				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		2 000		
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>36 364</b>	<b>135</b>	<b>22 867</b>	<b>0</b>	<b>62,65</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>694 875</b>	<b>93 155</b>	<b>691 830</b>	<b>65 134</b>	<b>96,06</b>

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	30 000	52 000	173,33	5 000	10 000	200,00	4 000	2 600	65,00			
- kötelező feladat bevételei	30 000	52 000	173,33	5 000	10 000	200,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							4 000	2 600	65,00			
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>		4 877										
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	52 649	89 464	169,93									
- kötelező feladat bevételei	52 649	89 464	169,93									
-önként vállalt feladatok bevételei:												
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>							3 000	4 000	133,33			
<b>Összesen</b>	<b>82 649</b>	<b>146 341</b>	<b>177,06</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200,00</b>	<b>7 000</b>	<b>6 600</b>	<b>94,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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.		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év		2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	3 000	300	10,00				500	300	60,00	600	600	100,00	43 100	65 800	152,67
- kötelező feladat bevételei										600	600	100,00	35 600	62 600	175,84
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 000	300	10,00				500	300	60,00				7 500	3 200	42,67
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>													0	4 877	
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		0		1 900	11 712	616,42	0	0		0	0		54 549	101 176	185,48
- kötelező feladat bevételei				1 900	11 712	616,42							54 549	101 176	185,48
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>										4 300	1 000	23,26	7 300	5 000	68,49
<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>300</b>	<b>10,00</b>	<b>1 900</b>	<b>11 712</b>	<b>616,42</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>4 900</b>	<b>1 600</b>	<b>32,65</b>	<b>104 949</b>	<b>176 853</b>	<b>168,51</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>67 169</b>	<b>66 000</b>	<b>98,26</b>	<b>9 045</b>	<b>8 640</b>	<b>95,52</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>88,33</b>
Polgármester illetménye	11 423	11 700	102,42	1 504	1 521	101,13			
Polgármester cafetéria juttatás	275	350	127,27	44	46	104,55	30	53	176,67
Polgármester költségtérítése	1 714	1 755	102,39	226	228	100,88			
Alpolgármesterek személyi juttatása	13 106	6 655	50,78	1 854	865	46,66			
Alpolgármesterek költségátalánya	1 966	1 060	53,92	280	138	49,29			
Alpolgármester cafetéria	275		0,00	44		0,00	30		0,00
Képviselők tiszteletdíja	22 500	22 500	100,00	2 925	2 925	100,00			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00	806	806	100,00			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 760	6 480	112,50	780	842	107,95			
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	100,00	372	372	100,00			
Közzétel orvosai asszisztens díja		4 400			572				
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	1 550	2 500	161,29	210	325	154,76			
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>25 705</b>	<b>25 705</b>	<b>100,00</b>	<b>3 984</b>	<b>3 442</b>	<b>86,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	25 705	100,00	3 984	3 442	86,40			
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gon</b>	<b>64 239</b>	<b>54 083</b>	<b>84,19</b>	<b>9 997</b>	<b>7 091</b>	<b>70,93</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>103,33</b>
Védőnői szolgálat személyi juttatás	59 731	51 080	85,52	9 258	6 640	71,72			
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	3 508	1 933	55,10	544	251	46,14			
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 000	1 070	107,00	195	200	102,56	150	155	103,33
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>91,67</b>	<b>800</b>	<b>1 267</b>	<b>158,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	12 000	11 000	91,67	800	1 267	158,38			
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 242	1 621	38,21	611	234				
Malom-tó pályázat személyi juttatás		1 300			200				
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás		6 000			780				
KAPU projekt személyi juttatás		1 627			211				
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások	2 512		0,00	678					

**Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>175 867</b>	<b>167 336</b>	<b>95,15</b>	<b>25 115</b>	<b>21 865</b>	<b>87,06</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>99,05</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó			
	2 022	2 023	%	2 022	2 023	%	2 022	2 023	
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen</b>	<b>9 133</b>	<b>3 580</b>	<b>39,20</b>	<b>1 899</b>	<b>1 295</b>	<b>68,19</b>	<b>543</b>	<b>1 293</b>	<b>238,12</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 000	2 000	200,00	425	850	200,00	250	1 000	400,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	1 000	100,00	360	360	100,00	281	281	100,00
<b>Nemzeti ünnepek:</b>									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00	15	15	100,00	12	12	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>									
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	5 237	530	10,12	812	70	8,62			
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	254		0,00	40		0,00			
KAPU projekt személyi juttatás	1 592		0,00	247					
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>170 916</b>	<b>92,39</b>	<b>27 014</b>	<b>23 160</b>	<b>85,73</b>	<b>753</b>	<b>1 501</b>	<b>199,34</b>

Személyi juttatás összesen: 170 916

Járulékok összesen: 24 661

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>24 494</b>	<b>79 951</b>	<b>21 958</b>	<b>129 387</b>	<b>144,90</b>
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		14 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		22 200		39 960	180,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		4 680		5 000	106,84
Vis maior intézkedések forrása		6 350		6 350	100,00
Egyéb dologi kiadás	3 175		3 175		100,00
Szakértői díjak		15 000		8 890	59,27
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 264		3 175		140,24
Tagdíjak	7 000		8 600		122,86
Ifjúsági önkormányzat kiadásai			254		
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		8 500		10 000	117,65
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai	54				0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	544		700		128,68
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai			1 500		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	10 000		3 200		32,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	46		64		139,13
Malom-tó pályázat dologi kiadások				5 590	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	1 001	0	880		87,91
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	60		60		100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		4 322		933	21,59
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		635		64	10,08
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai				1 270	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő				1 504	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás				20 000	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás				14 000	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286		286		100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-1)		2 892		191	6,60
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		237		500	210,97
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>635</b>			<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>630</b>		<b>2 540</b>		<b>403,17</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>323</b>		<b>323</b>		<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 270</b>		<b>1 270</b>		<b>100,00</b>
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>	<b>0</b>	<b>7 216</b>	<b>190,90</b>
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		2 779		4 500	161,93
Körzeti orvosi ellátás				1 715	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 001	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>72 499</b>	<b>0</b>	<b>24 872</b>	<b>0</b>	<b>34,31</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	72 499		24 872		34,31
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>93 971</b>	<b>0</b>	<b>105 805</b>	<b>112,59</b>
KAAS üzemeltetés		44 249		28 423	64,23
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 131		2 179	102,25
Sportkomplexum üzemeltetés		21 762		34 062	156,52
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 152		1 372	119,10
Ökölvívó terem bérleti díja		1 800		4 001	222,28
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		18 211		30 434	167,12
Küzdősportterem üzemeltetés		4 666		5 334	114,32
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>432</b>	<b>28 941</b>	<b>0</b>	<b>43 680</b>	<b>148,71</b>
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		720		500	69,44
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	432				0,00
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés				20 000	
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		9 278		11 789	127,06
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		14 002		6 450	46,06

Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		540	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		1 477	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>150 074</b>		<b>187 011</b>	<b>124,61</b>
- Városi parkfenntartás		135 518		167 683	123,73
- Park tavak üzemeltetése		8 284		13 335	160,97
Vízkeszlet járulék		900		900	100,00
Játszóter őrzése		1 880		1 880	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 373		2 374	100,04
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 119		839	74,98
<b>Útfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>101 428</b>	<b>0</b>	<b>128 367</b>	<b>126,56</b>
- Útfenntartás		50 717		56 601	111,60
- Úttisztítás		36 259		48 456	133,64
- Külterületi utak karbantartása		1 016		8 890	875,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		425		319	75,06
- Téli útüzemeltetés		13 011		14 101	108,38
<b>Város és községgazd.</b>	<b>85 554</b>	<b>56 306</b>	<b>112 847</b>	<b>60 740</b>	<b>122,37</b>
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 132		3 305	105,52
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520		3 556		141,11
Közbeszerzési eljárási költségek		3 875		4 921	126,99
Szakértői díjak		2 000		1 270	63,50
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540	100,00
Bérleti díj	5 848		6 758		115,56
Településüzemeltetési feladatok ellátása		9 120		10 488	115,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		1 016		762	75,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése		2 018		1 514	75,02
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		2 921		3 500	119,82
Szolgáltatási költségek	2 540		3 175		125,00
Ügyvédi szolgáltatás	1 905		12 192		640,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		2 500		3 175	127,00
Foglalkozás egészségügy		3 000		5 080	169,33
Egészségügyi prevenció program	6 000		7 650		127,50
Ünnepi díszkivilágítás	3 810		4 445		116,67
Egyéb városgazd. feladat		7 689		7 690	100,01
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 282		7 214		114,84
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 521		14 597		264,39
Médiaszolgáltatási tevékenység	48 778		50 910		104,37
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvíz-temelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		1 923	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		1 270		100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		445	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>0</b>	<b>191</b>		<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>8 706</b>		<b>6 726</b>	<b>77,26</b>
Közvilágítás karbantartás		8 706		6 726	77,26
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>		<b>12 700</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása		12 700		12 700	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 051</b>		<b>32 051</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>185 837</b>	<b>568 798</b>	<b>163 810</b>	<b>715 208</b>	<b>116,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>	<b>32 497</b>	<b>277,07</b>
Villamosenergia díja		5 836		17 159	294,02
Távhő-és melegvízdíj		4 202		12 885	306,64
Gázenergia				635	
Víz és csatornadíj		1 539		1 666	108,25
Szemétszállítás		152		152	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>20 604</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>36,56</b>
Távhő-és melegvízdíj		14 605			0,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		5 000		6 668	133,36
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		999		864	86,49
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 375				0,00
<b>Komplex telep</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Villamosenergia díja	1 140				
Víz és csatornadíj					
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>66,67</b>
Víz és csatornadíj	0	381		254	66,67
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>44 907</b>	<b>0</b>	<b>184 150</b>	<b>410,07</b>
Villamosenergia díj		44 907		184 150	
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>19 515</b>	<b>77 621</b>	<b>0</b>	<b>224 433</b>	<b>231,05</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezett		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbérttámogatás	8 000		6 500		<b>81</b>
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		<b>100</b>
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	0				
<b>Köztetetés</b>		2 500		1 000	<b>40</b>
<b>Települési támogatás</b>		28 000		27 000	<b>96</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>9 000</b>	<b>30 500</b>	<b>7 500</b>	<b>28 000</b>	<b>90</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	8 000		20 000		250
Pályázaton kívüli támogatások	2 500		5 000		200
OSE működési támogatása	50 000		50 000		100
Visszatérítendő támogatás			50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100
Háziiorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 000	100
Helyi közösségi közlekedés működtetése		6 000		7 100	118,33
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		100
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	400		400		100
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		4 000		100
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 200		100
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 600		100
Tankerület részére átadott pénzeszköz			800		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 500		1 500		60
Városi Tűzoltóság támogatása		54 000		75 000	138,9
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadása</b>	<b>71 600</b>	<b>75 500</b>	<b>135 900</b>	<b>97 600</b>	<b>158,74</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>54 280</b>	<b>230,00</b>	
Épületek karbantartása		250	250	100,00	
Karbantartási anyag		100	127	127,00	
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		250	254	101,60	
Közvetített szolgáltatás kiadásai		23 000	53 649	233,26	
<b>Étkeztetés költsége</b>		<b>2 000</b>	<b>2 540</b>	<b>127,00</b>	
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>8 410</b>	<b>254,85</b>	
Villamosenergia díja		400	6 350	1587,50	
Távhő- és melegvízdíj		2 500	1 425	57,00	
Gáz		150	254	169,33	
Víz- és csatornadíj		250	381	152,40	
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>65 230</b>	<b>225,71</b>	

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>285 952</b>	<b>781 319</b>	<b>307 210</b>	<b>1 130 471</b>	<b>134,71</b>

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>607 044</b>	<b>660 582</b>	<b>108,82</b>	<b>94 064</b>	<b>105 995</b>	<b>112,68</b>	<b>23 123</b>	<b>85 407</b>	<b>369,36</b>
- kötelező feladat kiadásai	600 744	644 682	107,31	91 164	101 847	111,72	23 123	85 407	369,36
- államigazgatási feladatok kiadásai		9 600			1 248				
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>415 063</b>	<b>476 103</b>	<b>114,71</b>	<b>62 059</b>	<b>71 693</b>	<b>115,52</b>	<b>17 533</b>	<b>74 116</b>	<b>422,72</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	455 703	112,56	59 203	65 981	111,45	17 533	74 116	422,72
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	20 400	200,00	2 856	5 712	200,00			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>545 776</b>	<b>684 779</b>	<b>125,47</b>	<b>83 781</b>	<b>102 801</b>	<b>122,70</b>	<b>27 460</b>	<b>120 825</b>	<b>440,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	529 696	656 219	123,89	79 924	94 805	118,62	27 460	120 825	440,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	28 560	177,61	3 857	7 996	207,31			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>80 121</b>	<b>89 356</b>	<b>111,53</b>	<b>10 709</b>	<b>12 562</b>	<b>117,30</b>	<b>9 424</b>	<b>39 593</b>	<b>420,13</b>
- kötelező feladat kiadásai	77 601	84 556	108,96	10 003	11 218	112,15	9 424	39 593	420,13
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	4 800	190,48	706	1 344	190,37			
<b>Összesen</b>	<b>1 648 004</b>	<b>1 910 820</b>	<b>115,95</b>	<b>250 613</b>	<b>293 051</b>	<b>116,93</b>	<b>77 540</b>	<b>319 941</b>	<b>412,61</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 281 974	2 948 663
<b>Államigazgatási feladatok</b>		10 848
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	60 404	92 957
<b>Mindösszesen:</b>	2 342 378	3 052 468

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		110 109		635	500	78,74		1 000		185 259	105 396	56,89	910 125	1 068 989	117,46
- kötelező feladat kiadásai		110 109		635	500	78,74		1 000		170 274	90 451	53,12	885 940	1 033 996	116,71
- államigazgatási feladatok kiadásai													0	10 848	
- önként vállalt feladatok kiadásai:										14 985	14 945	99,73	24 185	24 145	99,83
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00				18 225	39 739	218,05	549 385	735 221	133,83
- óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00				18 225	39 739	218,05	536 329	709 109	132,22
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 056	26 112	200,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00				42 115	73 568	174,68	748 452	1 075 883	143,75
- kötelező feladat kiadásai	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00				42 115	73 568	174,68	728 515	1 039 327	142,66
- önként vállalt feladatok kiadásai:													19 937	36 556	183,36
<b>Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	134 416	172 375	128,24
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	131 190	166 231	126,71
- önként vállalt feladatok kiadásai:													3 226	6 144	190,45
													0	0	
<b>Összesen</b>	<b>82 925</b>	<b>274 689</b>	<b>331,25</b>	<b>4 035</b>	<b>3 900</b>	<b>96,65</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>279 261</b>	<b>249 067</b>	<b>89,19</b>	<b>2 342 378</b>	<b>3 052 468</b>	<b>130,31</b>

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	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>609 862</b>	<b>164 663</b>	<b>749 927</b>	<b>200 971</b>	<b>122,77</b>
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			394	106	0,00
Közvilágítás fejlesztés			11 811	3 189	0,00
Energetikai beruházások( közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek )			393 701	106 300	0,00
Útberuházás			39 370	10 630	0,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			1 000	270	0,00
Ingatlan vásárlás	1 500	405	1 500	405	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	100	27	2 000	540	2000,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai			100	27	0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					<b>0,00</b>
Útprogram felhalmozási kiadások	233 062	62 927			0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	122 126	32 974	101 061	27 286	82,75
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	18 685	5 045	45 796	12 365	245,09
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	66 545	17 967	79 918	21 578	120,10
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	165 644	44 724	6 946	1 875	4,19
Malom -tó beruházás			9 062	938	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő			22 652	6 116	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás			25 742	6 950	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő			7 874	2 126	0,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 200	594	1 000	270	45,45
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>19 512</b>	<b>3 285</b>	<b>30 698</b>	<b>5 966</b>	<b>160,83</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadás			18 898	5 102	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	1 000		8,16
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>2 312</b>	<b>625</b>	<b>2 100</b>	<b>810</b>	<b>99,08</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	800	216	100	270	36,42
Településrendezési Terv	1 512	409			0,00
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések			2 000	540	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai	5 350				
Egyházak támogatása			5 000		
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása			1 500		
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>629 374</b>	<b>167 948</b>	<b>780 625</b>	<b>206 937</b>	<b>123,86</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 999</b>	<b>943</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>228,39</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>3 499</b>	<b>943</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>254,10</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					0,00
Számítástechnikai beszerzések	1 000	270	2 500	675	250,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	100	27	25,40
Kisértékű eszköz beszerzés	762	205	394	106	51,71
Bútor	768	207	394	106	51,28
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	575	155	2 000	540	347,95
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés			3 500	945	0,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500				
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>3 595</b>	<b>970</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>70,10</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	575	155	1 574	426	273,97
Számítástechnikai beszerzések	500	135			
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzó)	1 575	425			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>4 200</b>	<b>275</b>	<b>3 905</b>	<b>195</b>	<b>91,62</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	295	80			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>1 220</b>	<b>330</b>	<b>3 941</b>	<b>1 066</b>	<b>323,03</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	354	96	1 574	426	444,44
Konyhai gépek, eszközök			1 480	400	
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	866	234	887	240	102,45
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>13 014</b>	<b>2 518</b>	<b>19 253</b>	<b>4 341</b>	<b>151,91</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>642 388</b>	<b>170 466</b>	<b>799 878</b>	<b>211 278</b>	<b>124,40</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	0	0	0	0	0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)					0,00
Orvosi rendelők felújítása					0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
Tartalék keret	144 269		132 167		91,61
Határ úti 16 átemelő csere	80	21			0,00
Határ út 37. átemelő csere	80	21			0,00
Miskorét út 4 átemelő csere	80	21			0,00
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje	17 803	4 807			0,00
Contex szűrő felső lemezburkolat csere	3 744	1 011			0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	100 000	27 000	60 000	16 200	60,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása			50 000	13 500	0,00
SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 1 db	1 900	513			
SRB/85-ös fűvő fűvő felújítása 1 db	1 500	405			
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezeték vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés	1 000	270			
<b>Összesen</b>	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	270 456	34 069	242 167	29 700	89,28

## Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	2 500	5 000	200,00	42 500	45 000	105,88
390 MFt összegű hitel	97 500	94 937	97,37	6 000	12 000	200,00	103 500	106 937	103,32
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	100,00	12 000	37 000	308,33	135 190	160 190	118,49
Energetikai hitel					45 405		0	45 405	
120 MFT összegű hitel		20 000			10 000		0	30 000	
<b>Összesen</b>	<b>260 690</b>	<b>278 127</b>	<b>106,69</b>	<b>20 500</b>	<b>109 405</b>	<b>533,68</b>	<b>281 190</b>	<b>387 532</b>	<b>137,82</b>
Folyósámla hitel	200 000	200 000		3 500	3 500	100,00	203 500	203 500	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>460 690</b>	<b>478 127</b>	<b>103,78</b>	<b>24 000</b>	<b>112 905</b>	<b>470,44</b>	<b>484 690</b>	<b>591 032</b>	<b>121,94</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2022. év	2022. év	2023. év	2023. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>					
Településüzemeltetés		142 754		142 274	99,66
- Hivatali működés támogatása		250 107		247 393	98,91
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		40 934		40 210	98,23
- Gyermekétkeztetés támogatása		65 807		73 610	111,86
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		468		308	65,81
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		82 234		81 237	98,79
<b>Összesen:</b>		<b>582 304</b>	<b>0</b>	<b>585 032</b>	<b>100,47</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		381 119		384 277	100,83
- Óvodaműködtetési támogatás		71 019		70 460	99,21
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		17 844		15 407	86,34
<b>Összesen</b>		<b>469 982</b>		<b>470 144</b>	<b>100,03</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	28 209		28 209	100,00
Család és gyermekjóléti központ	4,20	20 345		19 860	97,62
- Szociális étkeztetés	230	16 976		19 559	115,22
- Házi segítségnyújtás	21	9 726		9 726	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	70 719		76 159	107,69
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		7 816		8 755	112,01
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	4 239		2 544	60,01
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	14 100		14 100	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		11 046		11 046	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	43 627		43 628	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 931		9 691	54,05
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	147 929		194 279	131,33
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 975		12 281	102,56
<b>Összesen:</b>		<b>404 638</b>		<b>449 837</b>	<b>111,17</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>1 456 924</b>		<b>1 505 013</b>	<b>103,30</b>

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%	2022. év	2023 év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	915 067	1 080 276	118,05	250 107	247 393	98,91	43 100	65 800	152,67	621 860	767 083	123,35
Oroszlány Város Óvodái	550 935	740 228	134,36	469 982	470 144	100,03	0	4 877		80 953	265 207	327,61
Önkormányzati Szociális Szolgálat	753 017	1 079 083	143,30	404 638	449 837	111,17	54 549	101 176	185,48	293 830	528 070	179,72
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 891	176 475	127,06	40 934	40 210	98,23	7 300	5 000	68,49	90 657	131 265	144,79
<b>Összesen:</b>	<b>2 357 910</b>	<b>3 076 062</b>	<b>130,46</b>	<b>1 165 661</b>	<b>1 207 584</b>	<b>103,60</b>	<b>104 949</b>	<b>176 853</b>	<b>168,51</b>	<b>1 087 300</b>	<b>1 691 625</b>	<b>155,58</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Mindösszesen
<b>160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára</b>	45 000	0	0	0	0	0	<b>45 000</b>
<b>390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára,  - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére,  - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására</b>	106 937	0	0	0	0	0	<b>106 937</b>
<b>492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására,  - A KFMKK akadálymentesítésére,  - Közvilágítás fejlesztésére,  - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére</b>	160 190	152 190	150 190	0	0	0	<b>462 570</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Mindösszesen
Energetikai hitel	45 405	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875	692 280
120.000 Eft értékű beruházási hitel	30 000	39 334	38 333	10 976	0	0	118 643
<b>Összesen:</b>	<b>387 532</b>	<b>362 635</b>	<b>344 634</b>	<b>152 087</b>	<b>121 667</b>	<b>56 875</b>	<b>1 425 430</b>

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

Megnevezés	2022. évi	2023. évi eredeti	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 Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
programok, projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év
------------	----------

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

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

**Különbözet:** **-3 124**

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

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

**Különbözet:** **-700**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 864</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0

**Különbözet: -3 864**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 673</b>
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821

**Különbözet 4 858**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>187 199</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal	0
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	691
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	186 508

**Különbözet: -187 199**

<b>KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele</b>	<b>115 496</b>
--	----------------

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

**Különbözet: 0**

<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>	
--	--

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

**Különbözet: -31 542**

<b>TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>17 090</b>
--	---------------

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

**Különbözet:** **0**

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>60 000</b>
---	---------------

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

**Különbözet:** **-9 472**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 940</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000

**Különbözet:** **-19 940**

<b>SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele</b>	<b>7 085</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**Különbözet:** **7 085**

<b>SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele</b>	<b>7 282</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**Különbözet:** **7 282**

<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele</b>	<b>1 500</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500

--	--

**Különbözet:****0**

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-236 616</b>
--	-----------------

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2023. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>176 853</b>	<b>5 561 246</b>	<b>5 738 099</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>3 381 458</b>	<b>3 546 299</b>
1. Működési bevételek	164 841	260 464	425 305
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 120 994	3 120 994
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 117 994	3 117 994
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 686 288</b>	<b>1 686 288</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 517 291	1 517 291
1.1. Normatív támogatások		1 517 291	1 517 291
1.2. Energetikai támogatás		168 997	168 997
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		88 900	88 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>12 012</b>	<b>402 600</b>	<b>414 612</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 712	174 116	185 828
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	228 484	228 784
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		2 000	2 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 796 683</b>	<b>1 796 683</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		500 000	500 000
2. Folyószámla hitel		200 000	200 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>976 683</b>	<b>976 683</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele		976 683	976 683
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>176 853</b>	<b>7 357 929</b>	<b>7 534 782</b>

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

Kiadás	2023. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 076 062</b>	<b>100,00</b>	<b>3 860 593</b>	<b>86,59</b>	<b>6 936 655</b>	<b>92,06</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>3 052 468</b>	<b>99,23</b>	<b>2 452 149</b>	<b>55,00</b>	<b>5 504 617</b>	<b>73,06</b>
Személyi juttatás	1 910 820	62,12	170 916	3,83	2 081 736	27,63
Munkaadókat terhelő járulékok	293 051	9,53	24 661	0,55	317 712	4,22
Közüzemi díjak	319 941	10,40	232 843	5,22	552 784	7,34
Élelmezési kiadások	274 689	8,93	2 540	0,06	277 229	3,68
Dologi kiadások	252 967	8,22	1 130 250	25,35	1 383 217	18,36
Segélyezés			35 500	0,80	35 500	0,47
Szolidaritási adó			621 939	13,95	621 939	8,25
Pénzeszközátadás	1 000	0,03	233 500	5,24	234 500	3,11
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>23 594</b>	<b>0,77</b>	<b>987 562</b>	<b>22,15</b>	<b>1 011 156</b>	<b>13,42</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>271 867</b>	<b>6,10</b>	<b>271 867</b>	<b>3,61</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>149 015</b>	<b>3,34</b>	<b>149 015</b>	<b>1,98</b>
Általános tartalék			51 015	1,14	51 015	0,68
Céltartalék			98 000	2,20	98 000	1,30
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>598 127</b>	<b>13,41</b>	<b>598 127</b>	<b>7,94</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>478 127</b>	<b>10,72</b>	<b>478 127</b>	<b>6,35</b>
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések:</b>	<b>0</b>		<b>120 000</b>	<b>2,69</b>	<b>120 000</b>	<b>1,59</b>
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	2,69	120 000	1,59
				0,00		0,00
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 076 062</b>	<b>40,82</b>	<b>4 458 720</b>	<b>59,18</b>	<b>7 534 782</b>	<b>100,00</b>