

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	1 648 901	109,56
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék		26 460	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		645	
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	168 997	100,00
Adó bevételek:	3 117 994	3 197 994	102,57
- Építményadó	507 952	507 952	100,00
- Magánszemély kommunális adója	120 000	90 000	75,00
- Iparüzési adó	2 490 042	2 600 042	104,42
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	899 292	118,80
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	35 867	156,85
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 538 379	5 918 700	106,87
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 561 246	5 954 567	107,07
Intézményi bevételek	176 853	217 040	122,72
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	74 959	113,92
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	4 877	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	125 502	124,04
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	11 702	234,04
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	20 802	650,06
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	196 238	113,01
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	6 484 575	360,92
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	120 000	100,00
Intézmények maradványa:		45 223	
Önkormányzat maradványa :	976 683	969 352	99,25
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Betétbontás		4 650 000	
Folyószámlahitel felvétel	200 000	200 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Energetikai hitel	500 000	500 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 067	56 669	217,40
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 712 032	6 114 938	107,05
Költségvetési bevételek:	5 738 099	6 171 607	107,55
Finanszírozási bevételek:	1 796 683	6 484 575	360,92
Összesen	7 534 782	12 656 182	167,97

Költségvetési bevétel:	5 738 099	6 171 607
Költségvetési kiadás:	6 936 655	7 408 055
Költségvetési egyenleg:	-1 198 556	-1 236 448

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 633 258	1 749 145	107,10
Szolidaritási adó	621 939	621 939	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	65 134	65 134	100,00
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés			
Támogatás visszafizetése	15 713	15 713	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 042 546	101,61
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	412 585	125,37
Intézményi kiadások	3 052 468	3 148 541	103,15
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 106 206	103,48
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	737 159	100,26
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 104 329	102,64
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	200 847	116,52
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	3 007 559	102,00
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	10 848	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	130 134	139,99
Adósságszolgálat	591 032	628 032	106,26
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	120 000	100,00
Betétlekötés		4 650 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	880 826	112,84
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	230 076	111,18
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	214 414	88,54
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	57 453	193,44
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	56 304	292,44
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	13 669	314,88
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	71 500	89,38
Vis maior tartalék	20 000	14 000	70,00
Képviselői keret	18 000	6 205	34,47
Általános tartalék	31 015	110 031	354,77
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 236 190	6 548 825	105,01
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	689 617	848 382	123,02
Államigazgatási feladatok kiadásai:	10 848	10 848	100,00
Költségvetési kiadások:	6 936 655	7 408 055	106,80
Finanszírozási kiadások:	598 127	5 248 127	877,43
Összesen	7 534 782	12 656 182	167,97

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel		%
	Eredeti	Módosított	
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	382 431	511 759	133,82
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bérleti díj	1 905	29 708	1559,48
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	158 750	158 750	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	25 701	262,23
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	100,00
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 200	4 200	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	1 500	1 500	100,00
Települési bírság			
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	12 700	19 679	154,95
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel	1 500	5 219	347,93
Településrendezési terv módosításának megtérítése			
Visszaigényelhető Afa			
Kamatbevétel		56 586	
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele		8 967	
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	16 459	16 459	100,00
Osztalék bevétel		15 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	172 616	166 990	96,74
Önkormányzati igazgatási tev.			
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722	85 722	82,65
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894	18 894	146,53
Támogatás visszafizetése	50 000	50 000	100,00
Krizisközpont támogatása		5 100	
Nyári diák munka program bevétele		1 274	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000	6 000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	298 017	298 017	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	298 017	298 017	100,00
Osztalék bevétel			
Ingatlan értékesítés	88 900	88 900	100,00
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	16 531	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496	115 496	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	17 090	17 090	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	60 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	680 448	809 776	119,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi bevétel		%
	Eredeti	Módosított	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	53 649	53 649	100,00
Intézményfenntartás bevételei	53 649	53 649	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 097	863 425	117,62
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 500	2 500	166,67
Helyi identitás pályázati bevétel			
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átvett pénzeszköz		1 000	
Felhalmozási célú bevételek:	21 367	33 367	156,16
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	5 000	5 000	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085	198,80
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282	7 282	100,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	7 000	350,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	22 867	35 867	156,85
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	756 964	899 292	118,80

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Egyéb étkezés térítési díja			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00	2 600	2 600	100,00			
- kötelező feladat bevételei	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 600	2 600	100,00			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	4 877	4 877	100,00									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	89 464	100,00		3 745							
- kötelező feladat bevételei	89 464	89 464	100,00		3 745							
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							4 000	4 000	100,00			
				35 000								
Összesen	146 341	152 341	104,10	10 000	13 745	137,45	6 600	6 600	100,00	0	0	

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	732	244,00		2 727,00		300	300	100,00	600	600	100,00	65 800	74 959	113,92
- kötelező feladat bevételei					2 727					600	600	100,00	62 600	71 327	113,94
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	732	244,00				300	300	100,00				3 200	3 632	113,50
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													4 877	4 877	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat		3 411		11 712	28 882	246,60	0	0		0	0		101 176	125 502	124,04
- kötelező feladat bevételei		3 411		11 712	11 712	100,00							101 176	108 332	107,07
-önként vállalt feladatok bevételei:					17 170								0	17 170	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										1 000	7 702	770,20	5 000	11 702	234,04
Összesen	300	4 143	1381,00	11 712	31 609	269,89	300	300	100	1 600	8 302	518,88	176 853	217 040	122,72

* Módosította a 12/2023. (IX.3.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Bevétel összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		19 900		65 800	94 859	144,16
- kötelező feladat bevételei		19 900		62 600	91 227	145,73
-önként vállalt feladatok bevételei:				3 200	3 632	113,50
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 838		4 877	7 715	158,19
Önkormányzati Szociális Szolgálat		20 498		101 176	146 000	144,30
- kötelező feladat bevételei		20 498		101 176	128 830	127,33
-önként vállalt feladatok bevételei:				0	17 170	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		1 987		5 000	13 689	273,78
Összesen	0	45 223		176 853	262 263	148,29

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	74 693	78 315	104,85
Polgármester illetménye	11 700	11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	350	400	114,29
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	6 655	8 703	130,77
Alpolgármesterek költségátalánya	1 060	1 060	100,00
Alpolgármester cafetéria			
Képviselők tiszteletdíja	22 500	23 000	102,22
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 200	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 480	6 480	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 400	100,00
Közzetorvos asszisztens díja	4 400	4 400	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	2 500	3 100	124,00
Személyi juttatás járulékok	8 693	9 117	104,88
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	29 147	46 447	159,35
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	44 705	173,92
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 442	1 742	50,61
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:	61 329	28 386	46,28
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080	25 680	50,27
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933	0	0,00
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070	260	24,30
Védőnői szolgálat járulékok	7 246	2 446	33,76
Nyári diákmunka program:		1 274	
Nyári diákmunka program munkabér		1 127	
Nyári diákmunka program járulékok		147	
Közfoglalkoztatás:	12 267	12 267	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	11 000	11 000	100,00
Közhasznú fogl. Járulékok	1 267	1 267	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 621	1 621	100,00
Bölcsőde bővítés projekt járulékok (TOP-1.4.1-19)	234	234	100,00
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	1 300	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	200	200	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780	100,00
KAPU projekt személyi juttatás	1 627	1 627	100,00
KAPU projekt járulékok	211	211	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások			
Kötelező feladat kiadásai összesen:	189 409	178 662	94,33

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti	Módosított	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 168	16 615	269,37
Nemzetközi kapcsolatok:			
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	5 000	250,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 850	2 840	153,51
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	5 000	500,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	641	1 963	306,24
Nemzeti ünnepek:			
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	50	100,00
Nemzeti ünnepekjárulékok	27	27	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok			
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	530	1 118	210,94
Helyi Identitás pályázat járulékok	70	169	241,43
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai		400	
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		48	
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás			
KAPU projekt személyi juttatás			
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	195 577	195 277	99,85

Személyi juttatás összesen:	170 916	174 086	101,85
Járulékok összesen:	24 661	21 191	85,93
Kötelező feladat kiadásai	189 409	178 662	94,33
Önként vállalt feladat kiadásai	6 168	16 615	269,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 958	129 387	30 215	104 411	88,95
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		14 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		14 960	37,44
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		2 230	44,60
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350	21,26
Egyéb dologi kiadás	3 175		10 175		320,47
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175		100,00
Tagdíjak	8 600		8 600		100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		214		84,25
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 000	150,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700		700		100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			622		
Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai	1 500		1 500		100,00
Európai Mobilitási hét pályázat 2023 dologi kiadásai			1 052		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		2 513		78,53
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64		100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		5 590	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880		100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		616,67
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64		437	682,81
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		20 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő				700	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000		14 000	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286		286		100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)		191		191	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500		2 221	444,20
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826	130,08
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		11 540		454,33
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		7 270		572,44
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	16 859	233,63
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		1 641	36,47
Körzeti orvosi ellátás		1 715		13 715	799,71
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 503	150,15
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	24 872	0	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		100,00
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	108 624	102,66
KAAS üzemeltetés		28 423		28 423	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 179	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		34 062	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 372	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 818	170,41
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		30 435	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		5 335	100,02
Ingatlankezelés	0	43 680	0	56 187	128,63
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123	224,60
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége					

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

Telekalakítások		2 384		756	31,71
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		15 059	75,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		7 789	66,07
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450	363,57
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		3 440	637,04
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
Parkfenntartás	0	187 011		198 706	106,25
- Városi parkfenntartás		167 683		177 640	105,94
- Park tavak üzemeltetése		13 335		13 335	100,00
Vízkezelés járulék		900		900	100,00
Játszóter őrzése		1 880		2 064	109,79
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 029	127,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738	207,15
Útfenntartás	0	128 367	0	135 480	105,54
- Útfenntartás		56 601		62 545	110,50
- Úttisztítás		48 456		48 456	100,00
- Külterületi utak karbantartása		8 890		10 059	113,15
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		14 101	100,00
Város és községgazd.	112 847	60 740	112 500	66 952	103,38
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 556		3 556		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 539	51,60
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540	100,00
Bérleti díj	6 758		6 758		100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		10 488	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése		1 514		4 054	267,77
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		3 500	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175		3 175		100,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175	100,00
Foglalkozás-egészségügy		5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	7 650		7 650		100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 445		4 445		100,00
Egyéb városgazd. feladat		7 690		11 077	144,04
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		7 214		100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	14 597		14 597		100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		50 911		100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvíz-áttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		4 590	238,69
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		72,60
Közfoglalkoztatás	0	699	0	725	103,72
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471	105,84
Közérdekű munka	0	191		191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
Közvilágítás	0	6 726		10 535	156,63
Közvilágítás karbantartás		6 726		10 535	156,63
Köztetető fenntartás	0	12 700		19 679	154,95
Városi Temető gondozása		12 700		19 679	154,95
Települési hulladékkezelés	0	32 051		32 051	100,00
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	163 810	715 208	186 720	751 226	106,70

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	32 497	0	32 497	100,00
Villamosenergia díja		17 159		17 159	100,00
Távhő-és melegvízdíj		12 885		12 885	100,00
Gázenergia		635		635	100,00
Víz és csatornadíj		1 666		1 666	100,00
Szemétszállítás		152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	7 532	0	7 532	100,00
Távhő-és melegvízdíj					
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		6 668		6 668	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		864		864	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
Távhő-és melegvízdíj					
Komplex telep	0	0	0	0	
Villamosenergia díja					
Víz és csatornadíj					
Köztetető fenntartás	0	254	0	254	100,00
Víz és csatornadíj	0	254		254	100,00
Közvilágítás	0	184 150	0	184 150	100,00
Villamosenergia díj		184 150		184 150	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	224 433	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		6 500		100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás					
Köztetetés		1 000		2 340	234,00
Települési támogatás		27 000		27 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	29 340	103,77

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		17 937		89,69
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		5 000		100,00
Alapítvány támogatása			4 941		
Eduvus Egyetem támogatása			11 437		
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			1 650		
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			9 000		
OSE működési támogatása	50 000		69 632		139,26
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500		1 930	386,00
Háziorsvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		7 100	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	400		400		100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		4 000		100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 200		100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 600		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		2 300		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 500		100,00
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		79 352	105,80
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása			2 000		
Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat)			40		
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	186 037	103 382	123,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	54 280		54 280	100,00
Épületek karbantartása		250		250	100,00
Karbantartási anyag		127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		53 649	100,00
Étkeztetés költsége	0	2 540		2 540	100,00
Közüemi díjak:	0	8 410		8 410	100,00
Villamosenergia díja		6 350		4 350	68,50
Távhő- és melegvízdíj		1 425		3 425	240,35
Gáz		254		254	100,00
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	0	65 230	100,00

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	307 210	1 130 471	380 257	1 173 611	108,08

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	685 444	103,76	105 995	110 193	103,96	85 407	85 407	100,00
- kötelező feladat kiadásai	644 682	669 544	103,86	101 847	106 045	104,12	85 407	85 407	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	9 600	100,00	1 248	1 248	100,00			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	476 103	100,00	71 693	71 693	100,00	74 116	69 116	93,25
- óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	455 703	100,00	65 981	65 981	100,00	74 116	69 116	93,25
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	20 400	100,00	5 712	5 712	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	705 979	103,10	102 801	105 404	102,53	120 825	120 825	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	649 219	98,93	94 805	94 105	99,26	120 825	120 825	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 760	198,74	7 996	11 299	141,31			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	96 047	107,49	12 562	13 627	108,48	39 593	39 593	100,00
- kötelező feladat kiadásai	84 556	90 222	106,70	11 218	11 996	106,94	39 593	39 593	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	121,35	1 344	1 631	121,35			
Összesen	1 910 820	1 963 573	102,76	293 051	300 917	102,68	319 941	314 941	98,44

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	3 007 559
Államigazgatási feladatok	10 848	10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	130 134

Mindösszesen: 3 052 468 3 148 541

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	105 396	113 462	107,65	1 068 989	1 106 206	103,48
- kötelező feladat kiadásai	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	90 451	97 490	107,78	1 033 996	1 070 186	103,50
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	10 848	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	15 972	106,87	24 145	25 172	104,25
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	46 677	117,46	735 221	737 159	100,26
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	46 677	117,46	709 109	711 047	100,27
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	26 112	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	91 410	100,00	2 500	4 000	160,00				73 568	76 711	104,27	1 075 883	1 104 329	102,64
- kötelező feladat kiadásai	91 410	91 410	100,00	2 500	4 000	160,00				73 568	73 376	99,74	1 039 327	1 032 935	99,38
-önként vállalt feladatok kiadásai:											3 335		36 556	71 394	195,30
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		2 063		30 364	49 017	161,43	172 375	200 847	116,52
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	49 017	161,43	166 231	193 391	116,34
-önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	121,35
													0	0	
Összesen	274 689	274 689	100,00	3 900	5 400	138,46	1 000	3 154	315,40	249 067	285 867	114,78	3 052 468	3 148 541	103,15

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

Mindösszesen:

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

8. melléklet a 3/2023. (II.17.1) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	825 554	221 391	110,10
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	2454,40
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	12 075	3 261	102,24
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 200	106 435	100,13
Útberuházás	39 370	10 630	39 370	10 630	100,00
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	
Városi garázsok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			0	0	
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	
Városi járdák felújítása			2 757	744	
Bányász körút és Ifjúmunkás u. közötti járdaszakasz felújítása			5 926	1 600	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 140	308	114,02
Ingatlan vásárlás	1 500	405	1 500	405	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	6 005	1 622	6005,51
Bérlakások felújítása			2 992	808	
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése			1 063	287	
Volt Tropical szórakozóhellyel szemben kombinált hintaállvány és hulladékgyűjtő edényzet telepítése			1 176	317	
Parkok, közterületek utcabútorai			2 638	712	
Csapadékvízvezeték fejlesztése			1 500	405	
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					0,00
Útprogram felhalmozási kiadások					0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286	101 061	27 286	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	102,67
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	79 918	21 578	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 946	1 875	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			194	52	
Malom -tó beruházás	9 062	938	9 062	938	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	22 652	6 116	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	25 742	6 950	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	980	264	97,95
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	55 272	8 685	174,44
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszvilágítás			428	115	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	18 898	5 102	26 772	7 228	141,67
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		1 000		100,00
Tervezési költségek:	2 100	810	2 100	810	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv					0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

8. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	23 000	0	270,59
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai					
Egyházak támogatása	5 000		5 000		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		7 000		350,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			2 500		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	880 826	230 076	112,49
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	414,96
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	116	31	115,75
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	200,00
Bútor	394	106	394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	4 000	540	178,74
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 500	945	7 830	2 115	223,73
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	21 765	5 877	863,81
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	21 690	5 856	860,81
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 189	592	139,05
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 575	425	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 686	725	284,25
Konyhai eszközbeszerzés			1 902	513	
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			2 207	596	
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	
Bölcsődei mosdó és gyerekjáték raktár épület felújítás			2 865	773	
Bölcsődei raktár épület felújítása			3 191	862	
Épület felújítás			394	106	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			75	21	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 387	730	173,59
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 519	226	115,73
Informatikai eszköz beszerzés			394	106	
Bútor beszerzés			394	106	
Klíma berendezés telepítése			1 080	292	
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	4 650	1 257	117,97
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 189	591	147,87
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	887	240	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	56 304	13 669	296,57
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	937 130	243 745	116,78

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár (belső udvar rendezés)					
Orvosi rendelők felújítása					0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	242 167	29 700	214 414	57 453	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	242 167	29 700	214 414	57 453	100,00
Tartalék keret	132 167		1 852		1,40
Határ úti 16 átemelő csere					0,00
Határ út 37. átemelő csere					0,00
Miskórét út 4 átemelő csere					0,00
Óvárosi csatornahálózat vezetékek szakaszok cseréje					0,00
Contex szűrő felső lemezburkolat csere					0,00
Banki D. utca IVA 000-as gerincvezeték felújítása feltérítés nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200	100,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500	46 597	12 581	93,19
SRB/95 tipbiológiai fúvó felújítása 1 db					
SRB/85-ös fúvó fúvó felújítása 1 db					
Závory Z. utca szennyvíz gerinc vezetékek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedélyeztetés					
Filtrax minta telepítése, beüzemelése			295	80	
Aknák felújítása			359	97	
Izapcentrifuga rotor felújítása			13 164	3 555	
Dózsa György utcai gerincvezeték szakasz és bekötővezeték cseréje, felújítása			80 568	21 754	
Vezetékszakaszok cseréje, felújítása			138	97	
Bekötővezeték kiépítése			5 512	1 488	
Nitrát/Ammónium szonda telepítése, beüzemelése			2 574	695	
Robuschi RSB fúvófokozat felújítása			3 355	906	
Összesen	242 167	29 700	214 414	57 453	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	242 167	29 700	214 414	57 453	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000	40 000	100,00	5 000	6 000	120,00	45 000	46 000	102,22
390 MFt összegű hitel	94 937	94 937	100,00	12 000	14 000	116,67	106 937	108 937	101,87
492,76 MFt összegű hitel	123 190	123 190	100,00	37 000	62 000	167,57	160 190	185 190	115,61
Energetikai hitel				45 405	45 405	100,00	45 405	45 405	100,00
120 MFt összegű hitel	20 000	20 000	100,00	10 000	19 000	190,00	30 000	39 000	130,00
Összesen	278 127	278 127	100,00	109 405	146 405	133,82	387 532	424 532	109,55
Folyószámla hitel	200 000	200 000	100,00	3 500	3 500	100,00	203 500	203 500	100,00
Mindösszesen:	478 127	478 127	100,00	112 905	149 905	132,77	591 032	628 032	106,26

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	%
	eredeti	módosított	
Önkormányzat			
Településüzemeltetés	142 274	142 274	100,00
- Hivatali működés támogatása	247 393	262 405	106,07
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	40 210	42 308	105,22
- Gyermekétkeztetés támogatása	73 610	77 908	105,84
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	308	308	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 237	109 992	135,40
Összesen:	585 032	635 195	108,57
Oroszlány Város Óvodái			
- Foglalkoztatottak bértámogatása	384 277	437 157	113,76
- Óvodaműködtetési támogatás	70 460	74 254	105,38
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	17 365	112,71
Összesen	470 144	528 776	112,47
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	32 604	115,58
Család és gyermekjóléti központ	19 860	23 822	119,95
- Szociális étkeztetés	19 559	21 096	107,86
- Házi segítségnyújtás	9 726	11 277	115,95
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	76 159	89 599	117,65
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 544	2 868	112,74
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	15 636	110,89
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	12 280	111,17
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 628	48 464	111,08
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 691	10 306	106,35
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	194 279	194 402	100,06
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 281	13 821	112,54
Összesen:	449 837	484 930	107,80
Állami támogatás mindösszesen	1 505 013	1 648 901	109,56

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások		%	Normatíva		%	Saját bevétel		%	Önk. Kieg.		%
	2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított		2023 év eredeti	2023. év módosított	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 080 276	1 135 513	105,11	247 393	262 405	106,07	65 800	94 859	144,16	767 083	778 249	101,46
Oroszlány Város Óvodái	740 228	743 066	100,38	470 144	528 776	112,47	4 877	7 715	158,19	265 207	206 575	77,89
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 131 971	104,90	449 837	484 930	107,80	101 176	146 000	144,30	528 070	501 041	94,88
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	207 964	117,84	40 210	42 308	105,22	5 000	13 689	273,78	131 265	151 967	115,77
Összesen:	3 076 062	3 218 514	104,63	1 207 584	1 318 419	109,18	176 853	262 263	148,29	1 691 625	1 637 832	96,82

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Mindösszesen
160.000 ezer Ft összegű hitel önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára	46 000	0	0	0	0	0	46 000
390.000 ezer Ft összegű hitel:- Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására, rekonstrukciójára, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére, - Belterületi utak korszerűsítésére felújítására	108 937	0	0	0	0	0	108 937
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére, - Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére	185 190	152 190	150 190	0	0	0	487 570
Energetikai hitel	45 405	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875	692 280
120.000 Eft értékű beruházási hitel	39 000	39 334	38 333	10 976	0	0	127 643
Összesen:	424 532	362 635	344 634	152 087	121 667	56 875	1 462 430

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele	0	0
--	----------	----------

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

Különbözet: -3 124 -3 124

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

Kiadások összesen:	700	1 322
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	1 322

Különbözet: -700 -1 322

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	3 864	3 864
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600	1 287
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	2 577
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: -3 864 -3 864

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	16 531
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	11 673	12 292
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	1 855
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067

Különbözet **4 858 4 239**

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napián.

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Különbözet: -187 199 -190 470

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

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

Különbözet: 0 0

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

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

Különbözet: -31 542 -31 542

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

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

Különbözet: 0 0

adatok ezer Ft-ban

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

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

Kiadások összesen:	69 472	70 172
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	42 692

Különbözet: -9 472 -10 172

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

Kiadások összesen:	24 940	35 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000

Különbözet: -19 940 -30 250

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085	14 085
---	--------------	---------------

Kiadások összesen:	0	7 000
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz		7 000

Különbözet: 7 085 7 085

SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele	7 282	7 282
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	0

Különbözet: 7 282 7 282

adatok ezer Ft-ban

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

Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele	1 500	1 500
--	--------------	--------------

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

Különbözet: 0 0

Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal		448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 052

Különbözet: 0 -1 500

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele		11 712
--	--	---------------

Kiadások összesen:		8 689
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589
KAPU projekt dologi kiadásai		100

Különbözet: 0 3 023

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele		0
---	--	----------

Kiadások összesen:		133
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133

Különbözet: 0 -133

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-250 748
--	-----------------	-----------------

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2023. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	217 040	5 954 567	6 171 607
I. Működési bevételek	185 131	3 596 412	3 781 543
1. Működési bevételek	185 131	395 418	580 549
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 200 994	3 200 994
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 197 994	3 197 994
2.4. Bíróságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	1 857 281	1 857 281
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	1 688 284	1 688 284
1.1. Normatív támogatások		1 688 284	1 688 284
1.2. Energetikai támogatás		168 997	168 997
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	88 900	88 900
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		88 900	88 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	31 909	404 974	436 883
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	31 609	169 490	201 099
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	235 484	235 784
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	7 000	7 000
		7 000	7 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 223	6 439 352	6 484 575
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	120 000	120 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		120 000	120 000
VII. Hitelek	0	700 000	700 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		500 000	500 000
2. Folyószámla hitel		200 000	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 223	5 619 352	5 664 575
1. Előző év maradvány igénybevétele	45 223	969 352	1 014 575
2. Betétbontás		4 650 000	4 650 000
Bevételek mindösszesen	262 263	12 393 919	12 656 182

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

Kiadás	2023. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 218 514	100,00	4 189 541	44,39	7 408 055	58,53
Működési kiadások:	3 148 541	97,83	2 605 036	27,60	5 753 577	45,46
Személyi juttatás	1 963 573	61,01	174 086	1,84	2 137 659	16,89
Munkaadókat terhelő járulékok	300 917	9,35	21 191	0,22	322 108	2,55
Közüzem díjak	314 941	9,79	232 843	2,47	547 784	4,33
Élelmezési kiadások	274 689	8,53	2 540	0,03	277 229	2,19
Dologi kiadások	291 267	9,05	1 226 178	12,99	1 517 445	11,99
Segélyezés			36 840	0,39	36 840	0,29
Szolidaritási adó			621 939	6,59	621 939	4,91
Pénzeszközátadás	3 154	0,10	289 419	3,07	292 573	2,31
Felhalmozási kiadások:	69 973	2,17	1 110 902	11,77	1 180 875	9,33
Felújítási kiadások:			271 867	2,88	271 867	2,15
Tartalékok:	0		201 736	2,14	201 736	1,59
Általános tartalék			124 031	1,31	124 031	0,98
Céltartalék			77 705	0,82	77 705	0,61
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		5 248 127	55,61	5 248 127	41,47
Hitelek törlesztése:	0		478 127	5,07	478 127	3,78
Betétlekötés:			4 650 000	49,27	4 650 000	36,74
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	1,27	120 000	0,95
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	1,27	120 000	0,95
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	3 218 514	25,43	9 437 668	74,57	12 656 182	100,00