

2. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 318 976	1 280 038	97,05
Szolidaritási adó	585 163	451 327	77,13
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	30 000	80 500	268,33
Városi főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés		100 000	
Támogatás visszafizetése	8 225	9 335	113,50
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 527 451	1 441 166	94,35
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	418 113	382 362	91,45
Intézményi kiadások	1 990 334	2 342 378	117,69
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	703 888	910 125	129,30
- Oroszlány Város Óvodái	498 369	549 385	110,24
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	659 287	748 452	113,52
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	128 790	134 416	104,37
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 927 305	2 274 999	118,04
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	63 029	67 379	106,90
Adósságszolgálat	161 719	484 690	299,71
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	360 000	120 000	33,33
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 326 795	629 374	47,44
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	356 099	167 948	47,16
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	238 270	270 456	113,51
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 230	34 069	105,71
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	22 817	13 014	57,04
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	6 024	2 518	41,80
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	40 000	10 000	25,00
Vis maior tartalék	20 000	5 000	25,00
Általános tartalék	10 000	5 000	50,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 267 307	4 815 247	91,42
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	745 045	612 038	82,15
Költségvetési kiadások:	6 012 352	5 427 285	90,27
Finanszírozási kiadások:	497 500	580 690	116,72
Összesen	6 509 852	6 008 847	92,30

2.1. melléklet

**Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2022. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 357 910	100,00	3 070 247	84,09	5 428 157	90,34
Működési kiadások:	2 342 378	99,34	1 948 400	53,37	4 290 778	71,41
Személyi juttatás	1 648 004	69,89	185 000	5,07	1 833 004	30,51
Munkaadókat terhelő járulékok	250 613	10,63	27 767	0,76	278 380	4,63
Közüzemeli díjak	84 540	3,59	100 436	2,75	184 976	3,08
Élelmezési kiadások	155 442	6,59	2 000	0,05	157 442	2,62
Dologi kiadások	203 779	8,64	995 270	27,26	1 199 049	19,95
Segélyezés			39 500	1,08	39 500	0,66
Szolidaritási adó			451 327	12,36	451 327	7,51
Pénzeszközátadás	0	0,00	147 100	4,03	147 100	2,45
Felhalmozási kiadások:	15 532	0,66	797 322	21,84	812 854	13,53
Felújítási kiadások:			304 525	8,34	304 525	5,07
Tartalékok:	0		20 000	0,55	20 000	0,33
Általános tartalék			10 000	0,27	10 000	0,17
Céltartalék			10 000	0,27	10 000	0,17
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		580 690	15,91	580 690	9,66
Hitelek törlesztése:	0		460 690	12,62	460 690	7,67
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		120 000	3,29	120 000	2,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			120 000	3,29	120 000	2,00
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	2 357 910	39,24	3 650 937	60,76	6 008 847	100,00