

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>111 511</b>	<b>15 747</b>	<b>93 831</b>	<b>10 614</b>	<b>82,07</b>
Postaköltség	500		500		100,00
Bankköltség	12 500	500	13 500	500	107,69
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915		22 200		92,83
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	3 150		4 680		148,57
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	7 874	2 126	5 000	1 350	63,50
Egyéb dologi kiadás	2 756	744	2 500	675	90,71
Szakértői díjak	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	2 378	642	1 783	481	74,97
Tagdíjak	7 180	0	7 000		97,49
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai			500	135	
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	7 800	0	8 500		108,97
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség			50	14	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Városi főzőkonyha kialakítás	788	213			
"Tiszítsuk meg az országot" projekt kiadásai	5 006	1 352			
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai			42	12	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	428	116	4,45
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	737	199			0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	4 725	1 276	7 874	2 126	166,64
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő			36	10	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	788	213	34,71
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	239	65	47	13	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1)	1 648	445	3 403	919	206,50
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő			500	135	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	225	61	225	61	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	997	269	2 277	615	228,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)			187	50	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	672	181			0,00
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 569	424			
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	3 150	851			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>1 031</b>	<b>278</b>	<b>500</b>	<b>130</b>	<b>48,13</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>254</b>	<b>69</b>	<b>254</b>	<b>69</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>3 554</b>	<b>960</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>28,13</b>
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>804</b>	
<b>Védőnői szolgálat dologi kiadásai</b>			2 188	591	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai			788	213	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>38 584</b>	<b>10 418</b>	<b>57 086</b>	<b>15 413</b>	<b>147,95</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
				0	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>63 226</b>	<b>17 071</b>	<b>73 992</b>	<b>19 979</b>	<b>117,03</b>
KAAS üzemeltetés	26 732	7 218	34 842	9 407	130,34
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	1 254	339	1 678	453	133,77
Sportkomplexum üzemeltetés	15 961	4 309	17 135	4 627	107,36
Ökölvívó terem üzemeltetése	912	246	907	245	99,48
Ökölvívó terem bérleti díja	1 417	383	1 417	383	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	13 530	3 653	14 339	3 872	105,98
Küzdősportterem üzemeltetés	3 420	923	3 674	992	107,44
				0	
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>23 984</b>	<b>6 478</b>	<b>23 280</b>	<b>6 093</b>	<b>96,43</b>
Bérlakás-rendszer átalakítás kgt.	374	101	720		151,58
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	340	92	340	92	100,00
Telekalakítások	2 502	676	1 877	507	75,02
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	7 343	1 983	7 305	1 973	99,49
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	425	115	425	115	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyires, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	425	115	100,00
Ingtatlan karbantartás	1 550	419	1 163	314	75,01
<b>Parkfenntartás</b>	<b>114 971</b>	<b>30 799</b>	<b>118 360</b>	<b>31 714</b>	<b>102,95</b>
- Városi parkfenntartás	105 446	28 470	106 707	28 811	101,20

## 6. melléklet

- Park tavak üzemeltetése	5 971	1 612	6 523	1 761	109,24
Vizkészlét járulék	900		900		
Játszóter őrzése	1 480	400	1 480	400	100,00
Cultplay			1 869	504	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	881	238	75,05
<b>Ütfenntartás</b>	<b>82 759</b>	<b>22 230</b>	<b>79 955</b>	<b>21 473</b>	<b>96,61</b>
- Ütfenntartás	39 446	10 650	39 935	10 782	101,24
- Úttisztítás	28 110	7 590	28 550	7 709	101,57
- Külterületi utak karbantartása	2 441	659	800	216	32,77
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási d	425		425		100,00
- Téli üzemeltetés	12 337	3 331	10 245	2 766	83,04
<b>Város és községgazd.</b>	<b>122 047</b>	<b>32 119</b>	<b>114 657</b>	<b>27 203</b>	<b>92,02</b>
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	1 984	536	1 984	536	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 051	824	3 051	824	100,00
Szakértői díjak	1 575	425	1 575	425	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szol	3 000	810	2 000	540	66,67
Bérelti díj	2 992	808	5 173	675	153,89
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 182	1 939	7 181	1 939	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	800	216	800	216	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	1 589	429	1 589	429	100,00
Vízárelhárítási terv felülvizsgálata	252	68			
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 000	540	2 300	621	115,00
Szolgáltatási költségek	2 205	595	2 000	540	90,71
Ügyvédi szolgáltatás	5 511	1 488	1 500	405	27,22
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 698	458	1 698	458	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 580	427	2 500		124,56
Foglalkozásegészségügy	2 000	0	3 000		150,00
Egészségügyi prevenció program	9 449	2 551	5 714	286	50,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Egyéb városgazd. feladat	8 072	2 179	6 054	1 635	75,01
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos felada	5 036	1 360	4 946	1 336	98,22
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 361	1 177	4 347	1 174	99,69
Médiaszolgáltatási tevékenység	38 987	10 526	38 408	10 370	98,52
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	2 756	744	2 756	744	100,00
Talajvízátvevő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármelegelőzési munkálatok	2 019	545	1 514	409	75,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	381	103	1 000	270	262,40
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	200	54	200	54	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	350	95	350	95	100,00
				0	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
				0	
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 855</b>	<b>1 851</b>	<b>7 061</b>	<b>1 645</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
				0	
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>6 404</b>	<b>1 729</b>	<b>10 000</b>	<b>2 700</b>	<b>156,15</b>
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
				0	
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>25 237</b>	<b>6 814</b>	<b>25 237</b>	<b>6 814</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>601 617</b>	<b>146 888</b>	<b>609 389</b>	<b>145 246</b>	<b>100,82</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>9 236</b>	<b>2 493</b>	<b>9 929</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	4 595	1 241	4 595	1 241	100,00
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	4 002	200	100,00
Víz és csatornadíj	1 212	327	1 212	327	100,00
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>17 716</b>	<b>4 783</b>	<b>18 633</b>	<b>1 971</b>	<b>91,58</b>
Távhő-és melegvízdíj	12 992	3 508	13 909	696	88,52
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	787	212	787	212	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>19 100</b>	<b>955</b>	<b>17 500</b>	<b>875</b>	<b>91,62</b>
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	17 500	875	91,62
<b>Komplex telep</b>	<b>897</b>	<b>243</b>	<b>897</b>	<b>243</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>35 360</b>	<b>9 547</b>	<b>35 360</b>	<b>9 547</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>82 609</b>	<b>18 102</b>	<b>82 619</b>	<b>14 517</b>	<b>96,45</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Lakbértámogatás	8 000	8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0	
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>125,00</b>
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>41 000</b>	<b>39 500</b>	<b>96,34</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	8 000	61,54
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	2 500	45,45
KASS üzemeltetési támogatása (közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés megelőlegezése)	51 000	50 000	98,04
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400		0,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200		0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000		0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	15 000	150,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	6 000	75,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	400	80,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	4 000	66,67
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 200	80,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 600	80,00
OMSZ támogatása	2 500		0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 500	113,64
Városi Tűzoltóság támogatása	59 900	54 000	90,15
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadása</b>	<b>176 600</b>	<b>147 100</b>	<b>83,30</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>21 062</b>	<b>5 686</b>	<b>18 583</b>	<b>5 017</b>	<b>88,23</b>
Gyógyszerbeszerzés	77	21			0,00
Hajtó és kenőanyag	79	21			0,00
Tisztítószer	79	21			0,00
Egyéb dologi kiadás	158	43			0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	118	32			0,00
Épületek karbantartása	79	21	197	53	250,00
Karbantartási anyag	79	21	79	21	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	197	53	197	53	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	118	32			0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	1 968	531	0	0	0,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>92 927</b>	<b>25 090</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>1,69</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>4 502</b>	<b>1 216</b>	<b>3 011</b>	<b>289</b>	<b>57,71</b>
Villamosenergia díja	276	75	315	85	113,96
Távhő- és melegvízdíj	3 911	1 056	2 381	119	50,33
Gáz	118	32	118	32	100,00
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>118 491</b>	<b>31 992</b>	<b>23 169</b>	<b>5 731</b>	<b>19,20</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 020 317</b>	<b>196 982</b>	<b>901 777</b>	<b>165 494</b>	<b>87,68</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>79 139</b>	<b>8 945</b>	<b>72 371</b>	<b>6 708</b>	<b>89,78</b>
Postaköltség	500	0	500	0	100,00
Bankköltség	12 500	500	13 500	500	107,69
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	0	22 200	0	92,83
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	3 150	0	4 680		
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	7 874	2 126	5 000	1 350	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai			500	135	
Szakértői díjak	11 811	3 189	11 811	3 189	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	0	8 500	0	108,97
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Városi főzőkonyha kialakítás	788	213	0	0	
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	5 006	1 352	0	0	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 648	445	3 403	919	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	997	269	2 277	615	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	3 150	851	0	0	
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>804</b>	
<b>Védőnői szolgálat dologi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>	<b>591</b>	
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai			788	213	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>63 226</b>	<b>17 071</b>	<b>73 992</b>	<b>19 979</b>	<b>117,03</b>
KAAS üzemeltetés	26 732	7 218	34 842	9 407	130,34
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 254	339	1 678	453	133,77
Sportkomplexum üzemeltetés	15 961	4 309	17 135	4 627	107,36
Ökölvívó terem üzemeltetése	912	246	907	245	99,48
Ökölvívó terem bérleti díja	1 417	383	1 417	383	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	13 530	3 653	14 339	3 872	105,98
Küzdősportterem üzemeltetés	3 420	923	3 674	992	107,44
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>23 644</b>	<b>6 386</b>	<b>22 940</b>	<b>6 001</b>	<b>96,37</b>
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	374	101	720	0	151,58
Telekalakítások	2 502	676	1 877	507	75,02
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés	7 343	1 983	7 305	1 973	99,49
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	425	115	425	115	100,00
Ingtanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	425	115	100,00
Ingtan karbantartás	1 550	419	1 163	314	75,01
<b>Parkfenntartás</b>	<b>114 971</b>	<b>30 799</b>	<b>118 360</b>	<b>31 714</b>	<b>102,95</b>
Városi parkfenntartás	105 446	28 470	106 707	28 811	101,20
Park tavak üzemeltetése	5 971	1 612	6 523	1 761	109,24
Vízkezelés járulék	900		900		
Játszótér őrzése	1 480	400	1 480	400	100,00
Cultplay játszótér üzemeltetés			1 869	504	
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	881	238	75,05
<b>Útfenntartás</b>	<b>82 759</b>	<b>22 230</b>	<b>79 955</b>	<b>21 473</b>	<b>96,61</b>
- Útfenntartás	39 446	10 650	39 935	10 782	101,24
- Úttisztítás	28 110	7 590	28 550	7 709	101,57
- Külterületi utak karbantartása	2 441	659	800	216	32,77
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	0	425	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	12 337	3 331	10 245	2 766	83,04
<b>Város és községgazd.</b>	<b>47 061</b>	<b>12 165</b>	<b>45 505</b>	<b>10 801</b>	<b>95,07</b>
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 051	824	3 051	824	100,00
Szakértői díjak	1 575	425	1 575	425	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási	3 000	810	2 000	540	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 182	1 939	7 181	1 939	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	800	216	800	216	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00

## 6.1. melléklet

Csapadékvizhálózat felmérése	1 589	429	1 589	429	100,00
Vízkérelhárítási terv felülvizsgálata	252	68	0	0	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 000	540	2 300	621	115,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 698	458	1 698	458	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 580	427	2 500	0	124,56
Foglalkozásészségügy	2 000	0	3 000	0	150,00
Egyéb városgazd. feladat	8 072	2 179	6 054	1 635	75,01
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	2 756	744	2 756	744	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 019	545	1 514	409	75,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	200	54	200	54	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	350	95	350	95	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>6 855</b>	<b>1 851</b>	<b>7 061</b>	<b>1 645</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 855	1 851	7 061	1 645	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>6 404</b>	<b>1 729</b>	<b>10 000</b>	<b>2 700</b>	<b>156,15</b>
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	10 000	2 700	156,15
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>25 237</b>	<b>6 814</b>	<b>25 237</b>	<b>6 814</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>449 996</b>	<b>108 180</b>	<b>459 097</b>	<b>108 829</b>	<b>101,75</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>9 236</b>	<b>2 493</b>	<b>9 929</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	4 595	1 241	4 595	1 241	100,00
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	4 002	200	100,00
Víz és csatornadíj	1 212	327	1 212	327	100,00
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>17 716</b>	<b>4 783</b>	<b>18 633</b>	<b>1 971</b>	<b>91,58</b>
Távhő-és melegvízdíj	12 992	3 508	13 909	696	88,52
Villamosenergia díja (kajakház)	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Vízdíj (kajakház)	787	212	787	212	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>35 360</b>	<b>9 547</b>	<b>35 360</b>	<b>9 547</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	35 360	9 547	35 360	9 547	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>62 612</b>	<b>16 904</b>	<b>64 222</b>	<b>13 399</b>	<b>97,62</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Téli rezsielőlektetés	2 000	0	
Köztetetés	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>32 000</b>	<b>30 500</b>	<b>95,31</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>21 062</b>	<b>5 686</b>	<b>18 583</b>	<b>5 017</b>	<b>88,23</b>
Gyógyszerbeszerzés	77	21	0	0	0,00
Hajtó és kenőanyag	79	21	0	0	0,00
Tisztítószer	79	21	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadás	158	43	0	0	0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	118	32	0	0	0,00
Épületek karbantartása	79	21	197	53	250,00
Karbantartási anyag	79	21	79	21	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	197	53	197	53	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	118	32	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	1 968	531	0	0	0,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>92 927</b>	<b>25 090</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>1,69</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>4 502</b>	<b>1 216</b>	<b>3 011</b>	<b>289</b>	<b>57,71</b>
Villamosenergia díja	276	75	315	85	113,96
Távhő- és melegvízdíj	3 911	1 056	2 381	119	50,33
Gáz	118	32	118	32	
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>118 491</b>	<b>31 992</b>	<b>23 169</b>	<b>5 731</b>	<b>19,20</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>663 099</b>	<b>157 076</b>	<b>576 988</b>	<b>127 959</b>	<b>85,95</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>32 372</b>	<b>6 802</b>	<b>20 773</b>	<b>3 721</b>	<b>62,53</b>
Egyéb dologi kiadás	2 756	744	2 500	675	90,71
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 378	642	1 783	481	74,97
Tagdíjak	7 180	0	7 000	0	97,49
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	50	14	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	428	116	4,45
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai			42	12	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	737	199	0	0	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	4 725	1 276	7 874	2 126	166,64
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő			36	10	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	788	213	34,71
CuLTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	239	65	47	13	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	225	61	225	61	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	672	181	0	0	
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 569	424	0	0	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>1 031</b>	<b>278</b>	<b>500</b>	<b>130</b>	<b>48,13</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>254</b>	<b>69</b>	<b>254</b>	<b>69</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>3 554</b>	<b>960</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>28,13</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>38 584</b>	<b>10 418</b>	<b>57 086</b>	<b>15 413</b>	<b>147,95</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	38 584	10 418	57 086	15 413	147,95
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>340</b>	<b>92</b>	<b>340</b>	<b>92</b>	<b>100,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	340	92	340	92	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>74 986</b>	<b>19 954</b>	<b>69 152</b>	<b>16 402</b>	<b>90,11</b>
Sajtófotózás	1 080	0	1 080	0	100,00
Közösségi média kiadásai (APP, instagram...)	1 984	536	1 984	536	
Bérleti díj	2 992	808	5 173	675	153,89
Szolgáltatási költségek	2 205	595	2 000	540	90,71
Ügyvédi szolgáltatás	5 511	1 488	1 500	405	27,22
Egészségügyi prevenció program	9 449	2 551	5 714	286	50,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 036	1 360	4 946	1 336	98,22
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 361	1 177	4 347	1 174	99,69
Médiaszolgáltatási tevékenység	38 987	10 526	38 408	10 370	98,52
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	381	103	1 000	270	262,40
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>151 621</b>	<b>38 708</b>	<b>149 605</b>	<b>36 232</b>	<b>97,64</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>19 100</b>	<b>955</b>	<b>17 500</b>	<b>875</b>	<b>91,62</b>
Távhő- és melegvízdíj	19 100	955	17 500	875	91,62
<b>Komplex telep</b>	<b>897</b>	<b>243</b>	<b>897</b>	<b>243</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>19 997</b>	<b>1 198</b>	<b>18 397</b>	<b>1 118</b>	<b>92,07</b>

## 6.1.2. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Lakbértámogatás	8 000	8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	13 000	8 000	61,54
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	5 500	2 500	45,45
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg)	51 000	50 000	98,04
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	0	0,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	0	0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	15 000	150,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	6 000	75,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	500	400	80,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	4 000	66,67
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 200	80,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	1 600	80,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 500	113,64
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	54 000	90,15
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 600</b>	<b>147 100</b>	<b>83,30</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>357 218</b>	<b>39 906</b>	<b>324 102</b>	<b>37 350</b>	<b>91,02</b>

