

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervez		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	24 494	79 951	21 958	129 387	144,90
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
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
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
Könyvvizsgálói tevékenység	635			635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	630		2 540		403,17
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		1 270		100,00
Egészségügyi ellátások	0	3 780	0	7 216	190,90
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
Fürdő és strandszolgáltatás	72 499	0	24 872	0	34,31
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	72 499		24 872		34,31
Sportlétesítmények működtetése	0	93 971	0	105 805	112,59
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
Ingatlankezelés	432	28 941	0	43 680	148,71
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 Városház központ üzemeltetés		9 278		11 789	127,06
Szolgáltató Városház központ 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
Parkfenntartás	0	150 074		187 011	124,61
- Városi parkfenntartás		135 518		167 683	123,73
- Park tavak üzemeltetése		8 284		13 335	160,97
Vízkeszlet járulék		900		900	100,00
Játszótér őrzése		1 880		1 880	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 373		2 374	100,04
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 119		839	74,98
Útfenntartás	0	101 428	0	128 367	126,56
- 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
Város és községgazd.	85 554	56 306	112 847	60 740	122,37
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
Csapadékvízhalózati 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 feent. kiad.		2 500		3 175	127,00
Foglalkozássegységügy		3 000		5 080	169,33
Egységügyi prevenciós 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
Talajvízáttemelő 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
Közfoglalkoztatás	0	699	0	699	100,00
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		445	100,00
Közérdekű munka	0	191		191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
Közvilágítás	0	8 706		6 726	77,26
Közvilágítás karbantartás		8 706		6 726	77,26
Köztetető fenntartás	0	12 700		12 700	100,00
Városi Temető gondozása		12 700		12 700	100,00
Települési hulladékkezelés	0	32 051		32 051	100,00
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	185 837	568 798	163 810	715 208	116,48

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervez		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingtatlankezelés	0	11 729	0	32 497	277,07
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
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	20 604	0	7 532	36,56
Távhő-és melegvízdíj		14 605			0,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		5 000		6 668	133,36
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		999		864	86,49
Fürdő és strandszolgáltatás	18 375	0	0	0	0,00
Távhő-és melegvízdíj	18 375				0,00
Komplex telep	1 140	0		0	0,00
Villamosenergia díja	1 140				
Víz és csatornadíj					
Köztetető fenntartás	0	381	0	254	66,67
Víz és csatornadíj	0	381		254	66,67
Közvilágítás	0	44 907	0	184 150	410,07
Villamosenergia díj		44 907		184 150	
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	19 515	77 621	0	224 433	231,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

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
Háziorvosi 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
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadása	71 600	75 500	135 900	97 600	158,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	23 600		54 280	230,00
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
Étkeztetés költsége		2 000		2 540	127,00
Közüzem díjak:	0	3 300		8 410	254,85
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
Intézményfenntartás kiadásai	0	28 900		65 230	225,71

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