

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 951	24 494	86 781	23 169	105,27
Postaköltség	500		500		100,00
Bankköltség	14 000		13 492		96,37
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	22 200		22 200		100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	4 680		3 480		74,36
Vis maior helyzeti intézkedések forrása	6 350		6 350		100,00
Energiaválság miatti dologi kiadások			1 000		
Egyéb dologi kiadás		3 175		2 440	76,85
Szakértői díjak	15 000		11 674		77,83
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.		2 264		2 264	100,00
Tagdíjak		7 000		7 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	8 500		8 500		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		64		64	100,00
Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat működésének kiadásai				200	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635		635		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)		544		544	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)				60	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)		10 000		7 484	74,84
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		46		46	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás		1 001		1 001	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		60		60	100,00
Bölcse bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 322		4 322		100,00
Bölcse bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)	635		635		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)	2 892		2 892		100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai Önerő	237		560		236,29
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai		54		54	100,00
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai				166	
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai (146/2022 Kt.h.)				1 500	
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)			9 398		
Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati szakértői feladatok (TOP_Plusz-2.1.1-21)			1 143		
Könyvvizsgálói tevékenység		635		635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0		0		
Nemzetközi kapcsolatok		630		630	100,00
Nemzeti ünnepek programjai		323		323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények		1 270		6 270	493,70

6. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 001		2 001	199,90
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai	1 001		2 001	199,90
Család és névelési egészségügyi gondozás	2 779		4 879	175,57
Védőnői szolgálat dologi kiadásai	2 779		4 879	175,57
Fürdő és strandszolgáltatás	0	72 499	0	84 202
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		72 499		84 202
Sportlétesítmények működtetése	93 971		93 164	99,14
KAAS üzemeltetés	44 249		33 955	76,74
Streetball pálya üzemeltetés	0		0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131		2 132	100,05
Sportkomplexum üzemeltetés	21 762		24 003	110,30
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152		964	83,68
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800		3 361	186,72
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	18 211		22 710	124,70
Küzdősportterem üzemeltetés	4 666		6 039	129,43
Teniszpálya üzemeltetése	0		0	
Kajakház üzemeltetése	0		0	
Ingatlankezelés	28 941	432	34 429	432
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	720		1 455	202,08
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége		432		432
Telekalakítások	2 384		2 884	120,97
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 278		8 451	91,09
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002		19 082	136,28
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	150 074		140 606	93,69
- Városi parkfenntartás	135 518		126 132	93,07
- Park tavak üzemeltetése	8 284		7 763	93,71
- Vízkészlet járulék	900		900	100,00
- Játzóter őrzése	1 880		1 906	101,38
- Cultplay játszótér üzemeltetés	2 373		2 386	100,55
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 119		1 519	135,75
Útfenntartás	101 428		93 108	91,80
- Útfenntartás	50 717		47 019	92,71
- Úttisztítás	36 259		31 701	87,43
- Külterületi utak karbantartása	1 016		1 016	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425		425	100,00
- Téli útüzemeltetés	13 011		12 947	99,51

*Módosította a 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2023.03.01. napján.

6. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

Város és községgazd.	56 306	85 554	54 773	97 229	107,15
Sajtófotózás		1 080		1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132		3 132		100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)		2 520		2 073	82,26
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875		3 801		98,09
Szakértői díjak	2 000		2 000		100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016		3 016		100,00
Településrendezési terv módosítása	2 540		4 766		187,64
Bérleti díj		5 848		5 698	97,44
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 120		7 600		83,33
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016		1 016		100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265		5 265		100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	2 018		2 018		100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 921		2 471		84,59
Szolgáltatási költségek		2 540		2 531	99,65
Ügyvédi szolgáltatás		1 905		1 905	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156		2 156		100,00
Egyéb üzemeltetési feladatok	2 500		2 500		100,00
Foglalkozássegélyprogram	3 000		3 350		111,67
Egészségügyi prevenció program		6 000		6 000	100,00
Ünnepi díszvilágítás		3 810		3 810	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 689		5 674		73,79
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		6 282		6 283	100,02
Bányászati Múzeum és Élmenypark üzemeltetése		5 521		17 801	322,42
Médiaszolgáltatási tevékenység		48 778		48 778	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500		3 450		98,57
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635		635		100,00
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok	1 923		1 923		100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Közfoglalkoztatás	699		699		100,00
Irányítási költség	254		254		100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445		445		100,00
Közérdekű munka	191		191		100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64		64		100,00
Irányítási költség	127		127		100,00
Közvilágítás	8 706		16 306		187,30
Közvilágítás karbantartás	8 706		16 306		187,30
Köztetető fenntartás	12 700		12 700		100,00
Városi Temető gondozása	12 700		12 700		100,00
Települési hulladékkezelés	32 051		17 477		54,53
Települési hulladékszállítás	32 051		17 477		54,53
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	568 798	185 837	557 114	212 890	102,04

*Módosította a 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2023.03.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Ingtatlankezelés	11 729		17 983		153,32
Villamosenergia díja	5 836		13 090		224,30
Távhő-és melegvízdíj	4 202		3 202		76,20
Víz és csatornadíj	1 539		1 539		100,00
Szemétszállítás	152		152		100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 604		13 657		66,28
Távhő-és melegvízdíj	14 605		6 735		46,11
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 000		5 923		118,46
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	999		999		100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	18 375	0	7 849	42,72
Távhő-és melegvízdíj		18 375		7 849	42,72
Komplex telep	0	1 140	0	0	0,00
Villamosenergia díja		949		0	0,00
Víz és csatornadíj		191		0	0,00
Közttemető fenntartás	381		381		100,00
Víz és csatornadíj	381		381		100,00
Közüvilágítás	44 907	0	144 000	0	320,66
Villamosenergia díj	44 907		144 000		320,66
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	77 621	19 515	176 021	7 849	189,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					
Lakbértámogatás		8 000		8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000	100,00
Közttemetés	2 500		2 500		100,00
Települési támogatás	28 000		28 000		100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	9 000	30 500	9 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		8 000		7 635	95,44
Pályázaton kívüli támogatások		2 500		2 500	100,00
Bányásznap rendezvényre átadott pe.				500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)		50 000		59 206	118,41
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 000		100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)		6 000	6 000		100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		400	100,00
Falu Hagyományörző 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
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		2 500		2 500	100,00
Tankertület részére átadott pénzeszköz				425	
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)		54 000		54 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	0	147 100	21 000	135 866	106,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladat ei.	2022. évi eredeti önként vállalt	2022. évi módosított kötelező ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Dologi kiadások:	23 600		28 520		120,85
Épületek karbantartása	250		250		100,00
Karbantartási anyag	100		100		100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250		250		100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000		27 920		121,39
Étkeztetés költsége	2 000		2 000		100,00
Közüzemi díjak:	3 300		4 340		131,52
Villamosenergia díja	400		1 000		250,00
Távhő- és melegvízdíj	2 500		2 940		117,60
Gáz	150		150		100,00
Víz- és csatornadíj	250		250		100,00
Intézményfenntartás kiadásai	28 900	0	34 860	0	120,62

Megnevezés	2022. évi eredeti kötelező feladatok ei.	2022. évi eredeti önként vállalt feladatok ei.	2022. évi módosított kötelező feladatok ei.	2022. évi módosított önként vállalt feladatok ei.	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	705 819	361 452	819 495	365 605	111,04