

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 feladatok	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 951	24 494	86 781	23 169	62 607	14 141	69,80
Postaköltség	500		500		320		64,00
Bankköltség	14 000		13 492		10 847		80,40
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	22 200		22 200		22 196		99,98
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díj	4 680		3 480		3 480		100,00
Vis maior helyzeti intézkedések forrása	6 350		6 350		1 166		18,36
Energiaválság miatti dologi kiadások			1 000				
Egyéb dologi kiadás		3 175		2 440		507	20,78
Szakértői díjak	15 000		11 674		7 264		62,22
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.		2 264		2 264		1 907	84,23
Tagdíjak		7 000		7 000		6 444	92,06
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	8 500		8 500		5 407		63,61
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		64		64			
Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat működésének kiadásai				200		18	9,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635		635		245		38,58
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások							
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)		544		544		538	98,90
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai önerő				60		59	98,33
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)		10 000		7 484		4 448	59,43
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		46		46			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás		1 001		1 001			
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		60		60			
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	4 322		4 322				
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)	635		635		234		36,85
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)		286		286			
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	2 892		2 892		543		18,78
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő	237		560		364		65,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		54		54			
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai				166		165	99,40
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai				1 500		55	3,67
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)			9 398		9 398		100,00
Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati szakértői feladatok (TOP-Plusz-2.1.1-21)			1 143		1 143		100,00
Könyvvizsgálói tevékenység		635		635		635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0		0				
Nemzetközi kapcsolatok		630		630		187	29,68
Nemzeti ünnepek programjai		323		323		54	16,72
Kiemelt állami és önk-i rendezvények		1 270		6 270		5 023	80,11
Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 001		2 001	0	977	0	48,83
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai	1 001		2 001		977		48,83
Család és névelési egészségügyi gondozás	2 779		4 879	0	4 577	0	93,81
Védőnői szolgálat dologi kiadásai	2 779		4 879		4 577		93,81
Fürdő és strandszolgáltatás	0	72 499	0	84 202	0	79 882	94,87
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		72 499		84 202		79 882	94,87
Sportlétesítmények működtetése	93 971		93 164	0	91 779	0	98,51
KAAS üzemeltetés	44 249		33 955		33 954		100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0		0				
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131		2 132		2 131		99,95
Sportkomplexum üzemeltetés	21 762		24 003		24 001		99,99
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152		964		960		99,59
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800		3 361		3 360		99,97
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	18 211		22 710		22 708		99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 666		6 039		4 665		77,25
Teniszpálya üzemeltetése	0		0				
Kajakház üzemeltetése	0		0				

Ingtalankezelés	28 941	432	34 429	432	23 921	0	68,62
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	720		1 455		1 454		99,93
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége		432		432			
Telekalakítások	2 384		2 884		2 602		90,22
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 278		8 451		2 756		32,61
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002		19 082		15 795		82,77
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540		540				
Ingtalanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540		540		203		37,59
Ingtalan karbantartás	1 477		1 477		1 111		75,22
Parkfenntartás	150 074		140 606	0	139 331	0	99,09
- Városi parkfenntartás	135 518		126 132		125 016		99,12
- Park tavak üzemeltetése	8 284		7 763		7 701		99,20
- Vízkészlet járulék	900		900		862		95,78
- Játsszótér őrzése	1 880		1 906		1 905		99,95
- Cultplay játszótér üzemeltetés	2 373		2 386		2 330		97,65
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 119		1 519		1 517		99,87
Útfenntartás	101 428		93 108	0	91 494	0	98,27
- Útfenntartás	50 717		47 019		46 821		99,58
- Úttisztítás	36 259		31 701		31 054		97,96
- Külterületi utak karbantartása	1 016		1 016		1 015		99,90
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425		425				
- Téli útüzemeltetés	13 011		12 947		12 604		97,35
Város és községgazd.	56 306	85 554	54 773	97 229	33 849	87 893	80,09
Sajtófotózás		1 080		1 080		960	88,89
Honlap üzemeltetés	3 132		3 132			2 988	95,40
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)		2 520		2 073		970	46,79
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875		3 801		635		16,71
Szakértői díjak	2 000		2 000				
Főépítési feladatok ellátása	3 016		3 016		2 420		80,24
Településrendezési terv módosítása	2 540		4 766		1 646		34,54
Bérleti díj		5 848		5 698		2 849	50,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 120		7 600		7 599		99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016		1 016		312		30,71
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265		5 265		4 843		91,98
Csapadékvízhalózati üzemeltetés	2 018		2 018				
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 921		2 471		2 269		91,83
Szolgáltatási költségek		2 540		2 531		870	34,37
Ügyvédi szolgáltatás		1 905		1 905			
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156		2 156		1 648		76,44
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 500		2 500		2 044		81,76
Foglalkozás egészségügy	3 000		3 350		2 614		78,03
Egészségügyi prevenció program		6 000		6 000		4 200	70,00
Ünnepi díszkivilágítás		3 810		3 810		2 107	55,30
Egyéb városgazd. feladat	7 689		5 674		3 157		55,64
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		6 282		6 283		6 281	99,97
Bányászati Múzeum és Élmenypark üzemeltetés		5 521		17 801		17 749	99,71
Médiaszolgáltatási tevékenység		48 778		48 778		48 778	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500		3 450		2 550		73,91
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635		635		480		75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	1 923		1 923		1 632		84,87
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270		141	11,10
Közfoglalkoztatás	699		699				
Irányítási költség	254		254				
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445		445				
Közérdekű munka	191		191				
Közérdekű munkavégzés költsége	64		64				
Irányítási költség	127		127				
Közvilágítás	8 706	0	16 306	0	16 045	0	98,40
Közvilágítás karbantartás	8 706		16 306		16 045		98,40
Köztetető fenntartás	12 700	0	12 700	0	9 345	0	73,58
Városi Temető gondozása	12 700		12 700		9 345		73,58
Települési hulladékkezelés	32 051		17 477	0	11 832	0	67,70
Települési hulladékszállítás	32 051		17 477		11 832		67,70
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	568 798	185 837	557 114	212 890	485 757	187 815	87,48

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.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Ingatlankezelés	11 729		17 983	0	16 028	0	89,13
Villamosenergia díja	5 836		13 090		13 089		99,99
Távhő-és melegvízdíj	4 202		3 202		1 499		46,81
Víz és csatornadíj	1 539		1 539		1 315		85,45
Szemétszállítás	152		152		125		82,24
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 604		13 657	0	12 818	0	93,86
Távhő-és melegvízdíj	14 605		6 735		6 734		99,99
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 000		5 923		5 923		100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	999		999		161		16,12
Fürdő és strandszolgáltatás	0	18 375	0	7 849	0	7 848	99,99
Távhő-és melegvízdíj		18 375		7 849		7 848	99,99
Komplex telep	0	1 140	0	0			
Villamosenergia díja		949		0			
Víz és csatornadíj		191		0			
Köztetető fenntartás	381		381	0	176	0	46,19
Víz és csatornadíj	381		381		176		46,19
Közvilágítás	44 907	0	144 000	0	143 797	0	99,86
Villamosenergia díj	44 907		144 000		143 797		99,86
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	77 621	19 515	176 021	7 849	172 819	7 848	98,26

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.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások							
Lakbértámogatás		8 000		8 000		5 519	68,99
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000		790	79,00
Köztetetés	2 500		2 500		864		34,56
Települési támogatás	28 000		28 000		23 599		84,28
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 500	9 000	30 500	9 000	24 463	6 309	77,90

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.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		8 000		7 635		7 441	97,46
Pályázaton kívüli támogatások		2 500		2 500		2 140	85,60
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz				500		500	100,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj lgt. visszatérítés)		50 000		59 206		59 206	100,00
Fogászati ügyelet támogatása		500		500			
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000	15 000		12 893		85,95
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)		6 000	6 000		4 790		79,83
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		400		400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása		400		400		306	76,50
Albérleti hozzájárulás		1 000		1 000		378	37,80
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása		4 000		4 000		4 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)		1 200		1 200		1 200	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 600		1 600		1 600	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		2 500		2 500		1 315	52,60
Tankerület részére átadott pénzeszköz				425		425	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)		54 000		54 000		54 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	0	147 100	21 000	135 866	17 683	132 911	96,00

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.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Dologi kiadások:	23 600		28 520	0	27 594	0	96,75
Épületek karbantartása	250		250		145		58,00
Karbantartási anyag	100		100		16		16,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250		250				
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000		27 920		27 433		98,26
Étkeztetés költsége	2 000		2 000		1 601		80,05
Közüemi díjak:	3 300		4 340	0	2 981	0	68,69
Villamosenergia díja	400		1 000		668		66,80
Távhő- és melegvízdíj	2 500		2 940		2 180		74,15
Gáz	150		150				
Víz- és csatornadíj	250		250		133		53,20
Intézményfenntartás kiadásai	28 900	0	34 860	0	32 176	0	92,30

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.	2022. évi teljesítés kötelező feladatok	2022. évi teljesítés önként vállalt feladatok	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	705 819	361 452	819 495	365 605	732 898	334 883	90,10