

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 958	129 387	26 657	131 481	104,49
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		14 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960		39 960	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		5 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		6 350		1 350	21,26
Egyéb dologi kiadás	3 175		7 175		225,98
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175		100,00
Tagdíjak	8 600		8 600		100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 000	150,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		64		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Testvérvárosi együttműködés dologi kiadásai					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700		700		100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő			522		
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 500		1 500		100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	3 200		3 067		95,84
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64		64		100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		5 590	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880		880		100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	60		370		616,67
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933		933	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64		437	682,81
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		20 000	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000		14 000	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)		191		191	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500		2 221	444,20
Könyvvizsgálói tevékenység		635		826	130,08
Nemzetközi kapcsolatok	2 540		6 540		257,48
Nemzeti ünnepek programjai	323		323		100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 270		6 270		493,70
Egészségügyi ellátások	0	7 216	0	13 216	183,15
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		4 500	100,00
Közzetorvosi ellátás		1 715		7 715	449,85
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		1 001	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	24 872	0	24 872	0	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		24 872		100,00
Sportlétesítmények működtetése	0	105 805	0	108 624	102,66
KAAS üzemeltetés		28 423		28 423	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 179	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		34 062	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 372	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 818	170,41
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		30 435	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		5 335	100,02
Ingtatlankezelés	0	43 680	0	54 887	125,66
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.		500		1 123	224,60
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége					
Telekalakítások		2 384		1 456	61,07
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		15 059	75,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		7 789	66,07

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		23 450	363,57
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		1 440	266,67
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
Parkfenntartás	0	187 011		188 749	100,93
- Városi parkfenntartás		167 683		167 683	100,00
- Park tavak üzemeltetése		13 335		13 335	100,00
Vízkeszlet járulék		900		900	100,00
Játszótér őrzése		1 880		2 064	109,79
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 029	127,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738	207,15
Útfenntartás	0	128 367	0	128 367	100,00
- Útfenntartás		56 601		56 601	100,00
- Úttisztítás		48 456		48 456	100,00
- Külterületi utak karbantartása		8 890		8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		14 101	100,00
Város és községgazd.	112 847	60 740	112 500	62 401	100,76
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 305	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 556		3 556		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		2 639	53,63
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 540	100,00
Bérleti díj	6 758		6 758		100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		10 488	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		762	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózat üzemeltetése		1 514		1 514	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		3 500	100,00
Szolgáltatási költségek	3 175		3 175		100,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175	100,00
Foglalkozás egészségügy		5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	7 650		7 650		100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 445		4 445		100,00
Egyéb városgazd. feladat		7 690		11 633	151,27
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		7 214		100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	14 597		14 597		100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		50 911		100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		3 500	100,00
Talajvizátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármelegelőzési munkálatok		1 923		1 923	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		922		72,60
Közfoglalkoztatás	0	699	0	725	103,72
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		471	105,84
Közérdekű munka	0	191		191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
Közvilágítás	0	6 726		10 726	159,47
Közvilágítás karbantartás		6 726		10 726	159,47
Köztemető 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	163 810	715 208	177 162	744 944	104,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	32 497	0	32 497	100,00
Villamosenergia díja		17 159		17 159	100,00
Távhő-és melegvízdíj		12 885		12 885	100,00
Gázenergia		635		635	100,00
Víz és csatornadíj		1 666		1 666	100,00
Szemétszállítás		152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	7 532	0	7 532	100,00
Távhő-és melegvízdíj					
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		6 668		6 668	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		864		864	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	
Távhő-és melegvízdíj					
Komplex telep	0	0	0	0	
Villamosenergia díja					
Víz és csatornadíj					
Köztetető fenntartás	0	254	0	254	100,00
Víz és csatornadíj	0	254		254	100,00
Közvilágítás	0	184 150	0	184 150	100,00
Villamosenergia díj		184 150		184 150	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	224 433	0	224 433	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		6 500		100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás					
Köztetetés		1 000		1 000	100,00
Települési támogatás		27 000		27 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	7 500	28 000	7 500	28 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		17 937		89,69
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		5 000		100,00
Alapítvány támogatása			4 941		
Eduvus Egyetem támogatása			3 268		
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			250		
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz			2 000		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			9 000		
OSE működési támogatása	50 000		69 632		139,26
Visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		15 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		7 100	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		100,00
Falu Hagyományőrző 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
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		2 300		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 500		100,00
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	135 900	97 600	174 428	97 600	116,50

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	54 280		54 280	100,00
Épületek karbantartása		250		250	100,00
Karbantartási anyag		127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		53 649	100,00
Étkeztetés költsége		2 540		2 540	100,00
Közüemi díjak:	0	8 410		8 410	100,00
Villamosenergia díja		6 350		5 350	84,25
Távhő- és melegvízdíj		1 425		2 425	170,18
Gáz		254		254	100,00
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	0	65 230	0	65 230	100,00

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	307 210	1 130 471	359 090	1 160 207	105,68