

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 | 30 991 | 110 046 | 93,19 |
| Postaköltség | | 500 | | 500 | 100,00 |
| Bankköltség | | 14 000 | | 19 000 | 135,71 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | | 39 960 | | 14 960 | 37,44 |
| Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak | | 5 000 | | 2 230 | 44,60 |
| Vis maior intézkedések forrása | | 6 350 | | 1 350 | 21,26 |
| Egyéb dologi kiadás | 3 175 | | 10 175 | | 320,47 |
| 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 | | 214 | | 84,25 |
| 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 | | | | | |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) | 700 | | 700 | | 100,00 |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15) önerő | | | 622 | | |
| Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai | 1 500 | | 1 500 | | 100,00 |
| Európai Mobilitási hét pályázat 2023 dologi kiadásai | | | 1 052 | | |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) | 3 200 | | 2 513 | | 78,53 |
| 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 |
| Bölesőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | | 933 | | 933 | 100,00 |
| Bölesőde 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 |
| Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő | | | | 700 | |
| 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 |
| TWINGRENCITIES pályázat előkészítő költsége | | | | 635 | |
| HíytorySavior pályázat előkészítő költsége | | | | 776 | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | | 635 | | 826 | 130,08 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 540 | | 9 040 | | 355,91 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 323 | | 323 | | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 1 270 | | 7 270 | | 572,44 |
| 70 éves Oroszlány dologi kiadásai | | | 5 000 | | |
| Egészségügyi ellátások | 0 | 7 216 | 0 | 16 859 | 233,63 |
| Védőnői szolgálat dologi kiadásai | | 4 500 | | 1 641 | 36,47 |
| Közzétartó orvosi ellátás | | 1 715 | | 13 715 | 799,71 |
| Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai | | 1 001 | | 1 503 | 150,15 |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 24 872 | 0 | 56 622 | 0 | 227,65 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 24 872 | | 24 872 | | 100,00 |
| Városi uszoda újraindításához kapcsolódó dologi kiadások | | | 31 750 | | |
| Sportlétesítmények működtetése | 0 | 105 805 | 0 | 108 896 | 102,92 |
| 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 | | 1 644 | 119,83 |
| 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 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ingatlankezelés | 0 | 43 680 | 0 | 54 387 | 124,51 |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | | 500 | | 1 123 | 224,60 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | | | | | |
| Telekalakítások | | 2 384 | | 756 | 31,71 |
| Tudásközpont üzemeltetés | | 20 000 | | 12 259 | 61,30 |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés | | 11 789 | | 7 789 | 66,07 |
| Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás | | 6 450 | | 23 450 | 363,57 |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) | | 540 | | 4 440 | 822,22 |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | | 540 | | 540 | 100,00 |
| Ingatlan karbantartás | | 1 477 | | 4 030 | 272,85 |
| | | | | | |
| Parkfenntartás | 0 | 187 011 | | 232 724 | 124,44 |
| - Városi parkfenntartás | | 167 683 | | 208 969 | 124,62 |
| - Park tavak üzemeltetése | | 13 335 | | 15 628 | 117,20 |
| Vizkészlét járulék | | 900 | | 900 | 100,00 |
| Játszóter őrzése | | 1 880 | | 2 064 | 109,79 |
| Cultplay játszópark üzemeltetés | | 2 374 | | 3 425 | 144,27 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | | 839 | | 1 738 | 207,15 |
| | | | | | |
| Útfenntartás | 0 | 128 367 | 0 | 157 455 | 122,66 |
| - Útfenntartás | | 56 601 | | 75 538 | 133,46 |
| - Úttisztítás | | 48 456 | | 57 438 | 118,54 |
| - Külterületi utak karbantartása | | 8 890 | | 10 059 | 113,15 |
| - 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 | 130 902 | 64 684 | 112,67 |
| Sajtófotózás | 1 080 | | 1 080 | | 100,00 |
| Honlap üzemeltetés | | 3 305 | | 3 305 | 100,00 |
| Közösségi média kiadásai(APP, instgram...) | 3 556 | | 3 016 | | 84,81 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | | 4 921 | | 2 539 | 51,60 |
| 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 | | 12 540 | 119,57 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | | 762 | | 762 | 100,00 |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás | | 5 265 | | 5 265 | 100,00 |
| Csapadékvízvezeték 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 |
| Foglalkozássegítségügy | | 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 | | 9 297 | 120,90 |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok | 7 214 | | 8 626 | | 119,57 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése | 14 597 | | 17 877 | | 122,47 |
| Médiaszolgáltatási tevékenység | 50 910 | | 60 591 | | 119,02 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | | 3 500 | | 3 500 | 100,00 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | | 635 | | 635 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | | 1 923 | | 4 590 | 238,69 |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai | 1 270 | | 922 | | 72,60 |
| KOMBibike kerékpárkölcsonzó üzemeltetése | | | 1 350 | | |
| Adventi korecsolyapálya bérleti díj | | | 2 500 | | |
| Iskolai futball képzés dologi kiadásai | | | 720 | | |
| | | | | | |
| 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 | | 12 977 | 192,94 |
| Közvilágítás karbantartás | | 6 726 | | 12 977 | 192,94 |
| | | | | | |
| Köztemető fenntartás | 0 | 12 700 | | 19 679 | 154,95 |
| Városi Temető gondozása | | 12 700 | | 19 679 | 154,95 |
| | | | | | |
| 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 | 240 148 | 811 500 | 119,64 |

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 | 34 106 | 104,95 |
| Villamosenergia díja | | 17 159 | | 18 768 | 109,38 |
| 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 | 199 150 | 108,15 |
| Villamosenergia díj | | 184 150 | | 199 150 | 108,15 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 0 | 224 433 | 0 | 241 042 | 107,40 |

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 | | 2 340 | 234,00 |
| Települési támogatás | | 27 000 | | 27 000 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 7 500 | 28 000 | 7 500 | 29 340 | 103,77 |

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 | | | 11 437 | | |
| Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz | | | 1 650 | | |
| Bányásznapra rendezvényre átadott pénzeszköz | | | 2 000 | | |
| OSZE Labdarúgó Szakszintály támogatása | | | 9 000 | | |
| OSE működési támogatása | 50 000 | | 69 632 | | 139,26 |
| Visszatérítendő támogatás | 50 000 | | 50 000 | | |
| Fogászati ügyelet támogatása | | 500 | 1 930 | | 386,00 |
| 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 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 |
| Tankerület részére átadott pénzeszköz | 800 | | 2 300 | | |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat | 1 500 | | 1 500 | | 100,00 |
| Városi Tűzoltóság támogatása | | 75 000 | 80 014 | | 106,69 |
| Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása | | | 2 000 | | |
| Egyéb pénzeszköz átadás (pl.: Diákönkormányzat) | | | 40 | | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 135 900 | 97 600 | 186 037 | 104 044 | 124,23 |

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 | 0 | 2 540 | 2 540 | 100,00 | |
| Közüzem díjak: | 0 | 8 410 | 8 410 | 100,00 | |
| Villamosenergia díja | | 6 350 | 2 350 | | 37,01 |
| Távhő- és melegvízdíj | | 1 425 | 5 425 | | 380,70 |
| Gáz | | 254 | 254 | | 100,00 |
| Víz- és csatornadíj | | 381 | 381 | | 100,00 |
| Intézményfenntartás kiadásai | 0 | 65 230 | 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 | 433 685 | 1 251 156 | 117,19 |