

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	127 258	99 656	75 181	75,44
Postaköltség	500	500	318	63,60
Bankköltség	13 000	13 000	10 853	83,48
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	20 454	85,53
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	3 360	95,73
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	2 910	97,00
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	1 132	32,39
Szakértői díjak	15 000	2 394	2 239	93,53
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	1 520	1 489	97,96
Tagdíjak	7 180	6 782	6 782	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	7 416	95,08
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0		
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	365	73,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	0	0,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357	99,98
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	846	21,70
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	1 046	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	0		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	2 796	51,22
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	0	0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	369	14,13
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	290	75,52
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	1 490	71,19
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		192	191	99,48
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	0	0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	311	27,16
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	4	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086	94,19
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 925	1 438	74,70
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	1 500	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		148	139	93,92
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0		
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	1 354	96,10
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	28	8,67
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	13 491	98,62
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		0		0
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	1 931	79,47
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	1 931	79,47
Család és névelési egészségügyi gondozás		1 338	1 230	91,93
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	1 230	91,93
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	49 002	100,00
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	80 320	99,99
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0		
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	1 158	99,91
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	1 822	99,56
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	17 183	99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	4 343	99,98

6. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Ingatlankezelés	30 462	30 993	23 307	75,20
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	6	1,26
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432		0,00
Telekalakítások	3 178	2 902	1 988	68,50
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 326	8 870	3 743	42,20
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	14 607	99,95
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	7	1,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	337	62,41
Ingatlan karbantartás	1 969	2 619	2 619	100,00
Parkfenntartás	145 770	122 292	121 084	99,01
- Városi parkfenntartás	133 916	111 597	110 905	99,38
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0		
- Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	6 106	96,63
Vízkielégítés járuléka	900	900	646	71,78
Játszóter őrzése	1 880	1 985	1 984	99,95
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78
Útfenntartás	104 989	80 368	76 680	95,41
- Útfenntartás	50 096	41 747	38 737	92,79
- Úttisztítás	35 700	29 750	29 595	99,48
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	1 889	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	0	0,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	6 557	6 459	98,51
Város és községgazd.	154 166	127 189	113 399	89,16
Sajtófotózás	1 080	1 080	970	89,81
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	2 906	95,72
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)	2 520	2 520	1 478	58,65
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	1 292	1 212	93,81
Szakértői díjak	2 000	0	0	
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 080	3 080	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díj	3 810	4 076	2 845	69,80
Bérleti díj	3 800	3 440	824	23,95
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	9 121	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	652	64,17
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	2 018	0	0	
Vízkielégítési terv felülvizsgálata	320	320	314	98,13
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	1 737	68,39
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	920	32,97
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	2 870	99,97
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	1 908	88,50
Egyéb üzemeltetési feladatok kiad.	2 007	2 157	2 139	99,17
Foglalkozássegységügy	2 000	3 500	2 714	77,54
Egészségügyi prevenció program	12 000	4 100	4 100	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	4 861	99,98
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	7 859	95,68
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	5 349	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	4 618	99,98
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	41 384	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	2 046	58,46
Talajvíztermelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	480	75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	1 054	59,18
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	484	484	10	2,07
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	1 105	55,25
Közfoglalkoztatás	699	1 054	617	58,54
Irányítási költség	254	254	0	0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	617	77,13
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
Közvilágítás	8 706	8 706	7 736	88,86
Közvilágítás karbantartás	8 706	8 706	7 736	88,86
Köztetető fenntartás	8 133	13 096	11 706	89,39
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	11 706	89,39
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	12 939	99,14
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	12 939	99,14
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	748 505	645 744	590 640	91,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	7 428	65,51
Villamosenergia díja	5 836	5 679	5 593	98,49
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 105	26,30
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	631	48,35
Szemétszállítás	152	152	99	65,13
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	13 535	60,16
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	10 703	64,87
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	2 643	52,86
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	189	18,92
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	12 947	93,09
Távhő-és melegvízdíj	20 055	13 908	12 947	93,09
Komplex telep	1 140	1 140	0	0,00
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	0	0,00
Köztemető fenntartás	381	381	172	45,14
Víz és csatornadíj	381	381	172	45,14
Közvilágítás	44 907	45 975	45 972	99,99
Villamosenergia díj	44 907	45 975	45 972	99,99
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	100 711	95 241	80 054	84,05

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	8 000	11 000	10 050	91,36
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	340	85,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0		
Köztemetés	2 000	2 980	2 826	94,83
Települési támogatás	28 000	28 900	27 748	96,01
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	43 280	40 964	94,65

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	12 627	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	3 554	58,34
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	1 500	100,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg.)	51 000	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása		2 000	2 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	200	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0		
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	750	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	12 945	99,71
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	2 965	2 965	100,00
Oroszlány Város Polgársége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	500	365	73,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	711	71,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	1 820	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	5 349	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	165 586	97,93

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	20 716	77,45
Gyógyszerbeszerzés	98	98	10	10,20
Hajtó és kenőanyag	100	100	27	27,00
Tisztítószer	100	100	13	13,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	150	74,63
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	97	64,67
Épületek karbantartása	100	100	16	16,00
Karbantartási anyag	100	100	35	35,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	39	15,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	69	46,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 389	79,95
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	1 871	74,87
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	47 270	98,14
Közüemi díjak:	5 718	5 718	1 760	30,78
Villamosenergia díja	351	351	142	40,46
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	1 494	30,08
Gáz	150	150	45	30,00
Víz- és csatornadíj	250	250	79	31,60
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	69 746	86,50

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 217 299	1 033 980	946 990	91,59

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	88 084	69 413	56 268	81,06
Postaköltség	500	500	318	63,60
Bankköltség	13 000	13 000	10 853	83,48
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	20 454	85,53
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	3 360	95,73
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	3 000	2 910	97,00
Szakértői díjak	15 000	2 394	2 239	93,53
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	7 416	95,08
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	365	73,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	0	0,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357	99,98
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	1 490	71,19
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		192	191	99,48
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	311	27,16
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	4	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	0	0,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	0	0	0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		2 430	1 931	79,47
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		2 430	1 931	79,47
Család és névédelmi egészségügyi gondozás		1 338	1 230	91,93
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		1 338	1 230	91,93
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 331	80 320	99,99
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 271	20 271	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 159	1 158	99,91
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	1 822	99,56
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 184	17 183	99,99
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 344	4 343	99,98
Ingtatlankezelés	30 030	30 561	23 307	76,26
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	6	1,26
Telekalakítások	3 178	2 902	1 988	68,50
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 326	8 870	3 743	42,20
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 615	14 607	99,95
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	7	1,30
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	337	62,41
Ingatlan karbantartás	1 969	2 619	2 619	100,00
Parkfenntartás	145 770	122 292	121 084	99,01
Városi parkfenntartás	133 916	111 597	110 905	99,38
Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	0	
Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	6 106	96,63
Vízkielégítés járulék	900	900	646	71,78
Játszóter őrzése	1 880	1 985	1 984	99,95
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	1 443	96,78

Útfenntartás	104 989	80 368	76 680	95,41
- Útfenntartás	50 096	41 747	38 737	92,79
- Úttisztítás	35 700	29 750	29 595	99,48
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 889	1 889	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	0	0,00
- Téli üzemeltetés	15 668	6 557	6 459	98,51
Város és községgazd.	59 226	51 690	44 910	86,88
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	2 906	95,72
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	1 292	1 212	93,81
Shakértői díjak	2 000	0	0	
Főépítész feladatok ellátása	3 016	3 080	3 080	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatása	3 810	4 076	2 845	69,80
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 122	9 121	99,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	652	64,17
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	4 843	91,98
Csapadékvízálózat felmérése	2 018	0	0	
Vízkérelhárítási terv felülvizsgálata	320	320	314	98,13
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	1 737	68,39
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	1 908	88,50
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	2 139	99,17
Foglalkozáségszsgügy	2 000	3 500	2 714	77,54
Egyéb városgazd. feladat	10 251	8 214	7 859	95,68
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	2 046	58,46
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	480	75,59
Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	1 781	1 054	59,18
Közfoglalkoztatás	699	1 054	617	58,54
Irányítási költség	254	254	0	0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	617	77,13
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	0	0,00
Irányítási költség	127	127	0	0,00
Közvilágítás	8 706	8 706	7 736	88,86
Közvilágítás karbantartás	8 706	8 706	7 736	88,86
Köztemető fenntartás	8 133	13 096	11 706	89,39
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	11 706	89,39
Települési hulladékkezelés	32 051	13 051	12 939	99,14
Települési hulladékszállítás	32 051	13 051	12 939	99,14
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	558 176	474 521	438 728	92,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	11 729	11 338	7 428	65,51
Villamosenergia díja	5 836	5 679	5 593	98,49
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	1 105	26,30
Víz és csatornadíj	1 539	1 305	631	48,35
Szemétszállítás	152	152	99	65,13
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	13 535	60,16
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	10 703	64,87
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	2 643	52,86
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	189	18,92
Köztetető fenntartás	381	381	172	45,14
Víz és csatornadíj	381	381	172	45,14
Közvilágítás	44 907	45 975	45 972	99,99
Villamosenergia díj	44 907	45 975	45 972	99,99
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 516	80 193	67 107	83,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Téli rezsicsökkentés	2 000	0	0	
Köztetetés	2 000	2 980	2 826	94,83
Települési támogatás	28 000	28 900	27 748	96,01
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	32 000	31 880	30 574	95,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	20 716	77,45
Gyógyszerbeszerzés	98	98	10	10,20
Hajtó és kenőanyag	100	100	27	27,00
Tisztítószer	100	100	13	13,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	150	74,63
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	97	64,67
Épületek karbantartása	100	100	16	16,00
Karbantartási anyag	100	100	35	35,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	39	15,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	69	46,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	18 389	79,95
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	1 871	74,87
Étkeztetés költsége	118 017	48 164	47 270	98,14
Közüemi díjak:	5 718	5 718	1 760	30,78
Villamosenergia díja	351	351	142	40,46
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	1 494	30,08
Gáz	150	150	45	30,00
Víz- és csatornadíj	250	250	79	31,60
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	80 630	69 746	86,50

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	820 175	667 224	606 155	90,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	39 174	30 243	18 913	62,54
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	1 132	32,39
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	1 520	1 489	97,96
Tagdíjak	7 180	6 782	6 782	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	846	21,70
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	1 046	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-16)	936	0	0	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	5 459	2 796	51,22
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	0	0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	369	14,13
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	290	75,52
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	0	0,00
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086	94,19
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 925	1 438	74,70
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	1 500	100,00
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai		148	139	93,92
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 409	1 354	96,10
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	28	8,67
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	13 680	13 491	98,62
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	49 002	100,00
Ingatlankezelés	432	432	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	0	0,00
Város és községgazd.	94 940	75 499	68 489	90,72
Sajtófotózás	1 080	1 080	970	89,81
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520	2 520	1 478	58,65
Bérleti díj	3 800	3 440	824	23,95
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	920	32,97
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	2 870	99,97
Egészségügyi prevenció program	12 000	4 100	4 100	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	4 861	99,98
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 349	5 349	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 619	4 618	99,98
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 384	41 384	100,00
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	484	484	10	2,07
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	1 105	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	190 329	171 223	151 912	88,72

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	13 908	12 947	93,09
Távhő- és melegvízdíj	20 055	13 908	12 947	93,09
Komplex telep	1 140	1 140	0	0,00
Villamosenergia díja	949	949	0	0,00
Víz és csatornadíj	191	191	0	0,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	21 195	15 048	12 947	86,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások				
Lakbértámogatás	8 000	11 000	10 050	91,36
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	340	85,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 000	11 400	10 390	91,14

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	12 627	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	3 554	58,34
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	1 500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg)	51 000	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása	0	2 000	2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	200	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	750	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	0	0,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	12 945	99,71
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	2 965	2 965	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	500	500	365	73,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	711	71,10
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 500	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0	
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	1 820	1 820	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	59 900	100,00
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés		5 349	5 349	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	169 085	165 586	97,93

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	397 124	366 756	340 835	92,93