

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	140 532	21 109	111 511	15 747	78,73
Postaköltség	800		500		62,50
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	43 000		23 915		55,62
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj	900		3 150		350,00
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása			7 874	2 126	
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	2 756	744	183,73
Szakértői díjak	17 500	4 725	11 811	3 189	67,49
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128		0	0,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	100		27		0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 800	756	2 378	642	84,93
Tagdíjak	11 308	3 053	7 180	0	50,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 800	0	111,43
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	943	255			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	1 103	298		0	0,00
Városi főzőkonyha kialakítás			788	213	
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai			5 006	1 352	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	737	199	737	199	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	4 725	1 276	30,77
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 271	613	2 271	613	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő			239	65	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	5 490	1 482	1 648	445	30,02
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	225	61	22,52
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-15)	5 196	1 403	997	269	19,18
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	935	252	672	181	71,86
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő			1 569	424	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)			3 150	851	
Könyvvizsgálói tevékenység	500	135	500	135	100,00
Fordítás, tolmácsolás	250	68		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	540	1 031	278	51,54
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	254	69	85,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 000	810	3 554	960	118,48
Háziorvosi alapellátás	7 295	1 970	0	0	0,00
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	7 295	1 970		0	0,00
Fürdő és strandszolgáltatás	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	59 512	16 068	38 584	10 418	64,83
				0	
Sportlétesítmények működtetése	97 217	26 248	63 226	17 071	65,04
KAAS üzemeltetés	46 278	12 495	26 732	7 218	57,76
Streetball pálya üzemeltetés	1 241	335			0,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 400	378	1 254	339	89,60
Sportkomplexum üzemeltetés	15 226	4 111	15 961	4 309	104,82
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 152	311	912	246	79,15
Ökölvívó terem bérleti díja	2 387	644	1 417	383	59,39
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 948	5 926	13 530	3 653	61,65
Küzdősportterem üzemeltetés	5 285	1 427	3 420	923	64,71
Teniszpálya üzemeltetése	300	81		0	
Kajakház üzemeltetése	2 000	540		0	
				0	
Ingtatlankezelés	28 494	7 693	23 984	6 478	84,18
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 756	744	374	101	13,57
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	340	92	85,04
Telekalakítások	3 090	834	2 502	676	80,99
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	7 729	2 087	7 343	1 983	95,01
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 025	2 977	11 025	2 977	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	500	135	425	115	85,04
Ingatlanok őrzése (Nyires, Műfüves pálya, Vízmű)	500	135	425	115	85,04
Ingatlan karbantartás	2 494	673	1 550	419	62,17
				0	
Parkfenntartás	121 016	32 674	114 971	30 799	94,85
- Városi parkfenntartás	106 601	28 782	105 446	28 470	98,92

- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	4 500	1 215		0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	7 001	1 890	5 971	1 612	85,29
Vízkeszlet járulék			900		
Játszóter őrzése	1 740	470	1 480	400	85,07
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	1 174	317	100,00
Üfentartás	100 524	27 006	82 759	22 230	82,32
- Üfentartás	54 797	14 795	39 446	10 650	71,99
- Úttisztítás	28 940	7 814	28 110	7 590	97,13
- Külterületi utak karbantartása	6 820	1 841	2 441	659	35,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás díjak	500		425		85,00
- Téli útüzemeltetés	9 467	2 556	12 337	3 331	130,32
Város és községgazd.	146 388	33 949	122 047	32 119	85,49
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés	2 466	666	2 466	666	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)			1 984	536	
Közbeszerzési eljárási költségek	4 047	1 093	3 051	824	75,39
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270		0	0,00
Szakértői díjak	3 000	810	1 575	425	52,49
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja			3 000	810	
Bérleti díj	3 200	864	2 992	808	93,50
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 560	2 041	7 182	1 939	95,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 755	474	800	216	45,58
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 146	1 119	4 146	1 119	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	1 968	531	1 589	429	80,75
Vízkérelhárítási terv felülvizsgálata			252	68	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 500	405	2 000	540	133,33
Szolgáltatási költségek	2 500	675	2 205	595	88,19
Ügyvédi szolgáltatás	4 600	1 242	5 511	1 488	119,80
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 698	458	91,74
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 600	432	1 580	427	98,77
Foglalkozáségszégügy	2 500		2 000	0	80,00
Egészségügyi prevenció program	20 953	1 047	9 449	2 551	54,55
Pályázati díjak	500	135		0	0,00
Hatósági kötelezések	500	135		0	0,00
Roncsautók elszállítása	80	22		0	0,00
Ünnepi díszvilágítás	3 543	957	3 000	810	84,67
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	8 072	2 179	80,72
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 237	1 684	5 036	1 360	80,75
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 400	1 458	4 361	1 177	80,75
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 780	12 091	38 987	10 526	87,06
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	2 756	744	72,52
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok	2 500	675	2 019	545	80,76
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	448	121	381	103	85,06
Közfoglalkoztatás	750	203	550	149	73,35
Irányítási költség	350	95	200	54	57,08
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	400	108	350	95	87,60
				0	
Közérdekű munka	150	41	150	41	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	50	14	50	14	100,00
Irányítási költség	100	27	100	27	100,00
				0	
Közvilágítás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	6 855	1 851	129,82
				0	
Köztemető fenntartás	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
Városi Temető gondozása	6 404	1 729	6 404	1 729	100,00
				0	
Települési hulladékkezelés	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Települési hulladékszállítás	25 237	6 814	25 237	6 814	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	744 848	178 564	601 617	146 888	81,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	9 327	2 517	9 236	2 493	99,03
Villamosenergia díja	5 383	1 453	4 595	1 241	85,37
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	3 309	893	100,00
Víz és csatornadíj	515	139	1 212	327	235,32
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	1 000	17 716	4 783	107,14
Távhő-és melegvízdíj	20 000	1 000	12 992	3 508	78,57
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)			3 937	1 063	
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)			787	212	
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	19 100	955	100,00
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	19 100	955	100,00
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Köztetető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közvilágítás	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Villamosenergia díj	29 789	8 043	35 360	9 547	118,70
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 413	12 839	82 609	18 102	109,17

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbérttámogatás	10 000	8 000	80,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		2 000	
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	41 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 500	13 000	55,32
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 500	78,57
Streetball rendezvény támogatása	1 000		0,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000		0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	9 000		0,00
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg.)	48 000	51 000	106,25
Alapítványok támogatása	300		
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000		0,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000		0,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	4 000	2 400	60,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132		0,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	14 000	10 000	71,43
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	33 458	8 000	23,91
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	500	76,92
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 500	88,24
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	2 000	127,39
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	59 900	79,87
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	300 110	176 600	58,85

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	23 856	6 444	21 062	5 686	88,28
Gyógyszerbeszerzés	77	21	77	21	100,00
Hajtó és kenőanyag	500	135	79	21	15,75
Tisztítószer	500	135	79	21	15,75
Egyéb dologi kiadás	157	42	158	43	101,01
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	550	149	118	32	21,46
Épületek karbantartása	550	149	79	21	14,31
Karbantartási anyag	450	122	79	21	17,48
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	450	122	197	53	43,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	41	118	32	78,53
Közvetített szolgáltatás kiadásai	18 110	4 890	18 110	4 890	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 362	638	1 968	531	83,30
Étkeztetés költsége	88 859	23 992	92 927	25 090	104,58
Közüemi díjak:	4 305	307	4 502	1 216	123,98
Villamosenergia díja	197	53	276	75	140,40
Távhő- és melegvízdíj	3 911	201	3 911	1 056	120,79
Gáz			118	32	
Víz- és csatornadíj	197	53	197	53	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	117 020	30 743	118 491	31 992	101,84

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 282 391	222 146	1 020 317	196 982	80,91