

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2021. évi tervezet | | % |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | |
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 92 861 | 8 238 | 79 139 | 8 945 | 87,13 |
| Postaköltség | 800 | 0 | 500 | 0 | 62,50 |
| Bankköltség | 12 500 | 500 | 12 500 | 500 | 100,00 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 43 000 | 0 | 23 915 | 0 | 55,62 |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj | 900 | | 3 150 | | |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása | | | 7 874 | 2 126 | |
| Szakértői díjak | 17 500 | 4 725 | 11 811 | 3 189 | |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai | 475 | 128 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 7 000 | 0 | 7 800 | 0 | 111,43 |
| | | | | | |
| Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | | | | |
| Városi főzőkonyha kialakítás | | | 788 | 213 | |
| "Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai | | | 5 006 | 1 352 | |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) | 5 490 | 1 482 | 1 648 | 445 | |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 5 196 | 1 403 | 997 | 269 | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17) | | | 3 150 | 851 | |
| | | | | | |
| Fordítás, tolmácsolás | 250 | 68 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| Háziorvosi alapellátás | 7 295 | 1 970 | 0 | 0 | 0,00 |
| X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások | 7 295 | 1 970 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 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 | 0 | 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 | 0 | |
| Kajakház üzemeltetése | 2 000 | 540 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Ingtatlankezelés | 28 094 | 7 585 | 23 644 | 6 386 | 84,17 |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 2 756 | 744 | 374 | 101 | 13,57 |
| Telekalakítások | 3 090 | 834 | 2 502 | 676 | 80,99 |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés | 7 729 | 2 087 | 7 343 | 1 983 | 95,01 |
| Szolgáltató Városház központ 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 (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | 500 | 135 | 425 | 115 | 85,04 |
| Ingatlan karbantartás | 2 494 | 673 | 1 550 | 419 | 62,17 |
| | | | | | |
| 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 | |
| Park tavak üzemeltetése | 7 001 | 1 890 | 5 971 | 1 612 | 85,29 |
| Vízkezelés járulék | | | 900 | | |
| Játszóter őrzése | 1 740 | 470 | 1 480 | 400 | 85,07 |
| Régszáló és szünyogirtás | 1 174 | 317 | 1 174 | 317 | 100,00 |
| | | | | | |
| Útfenntartás | 100 524 | 27 006 | 82 759 | 22 230 | 82,32 |
| - Útfenntartás | 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 eljárási díjak | 500 | 0 | 425 | 0 | 85,00 |
| - Téli útüzemeltetés | 9 467 | 2 556 | 12 337 | 3 331 | 130,32 |
| | | | | | |
| Város és községgazd. | 52 147 | 13 405 | 47 061 | 12 165 | 90,35 |
| Honlap üzemeltetés | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | 100,00 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 4 047 | 1 093 | 3 051 | 824 | 75,39 |
| Szakértői díjak | 3 000 | 810 | 1 575 | 425 | 52,49 |

6.1. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Főépítési feladatok ellátása | 2 375 | 641 | 2 375 | 641 | 100,00 |
| Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja | | | 3 000 | 810 | |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 7 560 | 2 041 | 7 182 | 1 939 | 95,00 |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése | 1 755 | 474 | 800 | 216 | 45,58 |
| Hulladékleró rekultiváció utógondozás | 4 146 | 1 119 | 4 146 | 1 119 | 100,00 |
| Csapadékvízhalózati felmérése | 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 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 1 850 | 500 | 1 698 | 458 | 91,74 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 1 600 | 432 | 1 580 | 427 | 98,77 |
| Foglalkozásegészségügy | 2 500 | 0 | 2 000 | 0 | 80,00 |
| Hatósági kötelezések | 500 | 135 | 0 | 0 | 0,00 |
| Roncsautók elszállítása | 80 | 22 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 10 000 | 2 700 | 8 072 | 2 179 | 80,72 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 3 800 | 1 026 | 2 756 | 744 | 72,52 |
| Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése | 500 | 135 | 500 | 135 | 100,00 |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok | 2 500 | 675 | 2 019 | 545 | 80,76 |
| | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | 750 | 203 | 550 | 149 | 73,35 |
| Irányítási költség | 350 | 95 | 200 | 54 | 57,08 |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások | 400 | 108 | 350 | 95 | 87,60 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Közvilágítás | 5 280 | 1 426 | 6 855 | 1 851 | 129,82 |
| Közvilágítás karbantartás | 5 280 | 1 426 | 6 855 | 1 851 | 129,82 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| 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 | 537 225 | 127 407 | 449 996 | 108 180 | 83,98 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | | 2021. évi tervezet | | % |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | Alap | Áfa | Alap | Áfa | |
| Ingatlankezelés | 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) | | | 3 937 | 1 063 | |
| Vízdíj (kajakház) | | | 787 | 212 | |
| 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 | 59 416 | 11 641 | 62 612 | 16 904 | 111,90 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2021. évi terv | % |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | |
| Téli rezsielőlekkéntetés | 0 | 2 000 | |
| Köztetetés | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Települési támogatás | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 30 000 | 32 000 | 106,67 |

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: | 743 661 | 169 791 | 663 099 | 157 076 | 89,79 |