

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	127 258	124 148	97,56
Postaköltség	500	500	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	111,43
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	10 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	99,86
Szakértői díjak	15 000	15 000	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			
Önkormányzati követelések behajtás költsége			
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	3 020	100,00
Tagdíjak	7 180	10 547	146,89
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		1 500	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)			
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	31,91
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		100	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	936	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	6 001	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	304	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		3	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	90,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	853	100,00
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 993	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	635	635	100,00
Fordítás, tolmácsolás	0	0	
Nemzetközi kapcsolatok	1 309	1 309	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	323	323	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	4 514	4 514	100,00
Háziorvosi alapellátás	0	0	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		330	
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		330	
Fürdő és strandszolgáltatás	49 002	49 002	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	100,00
Sportlétesítmények működtetése	80 297	80 297	100,00
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 270	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 158	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 800	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 183	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 343	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	0	0	
Kajakház üzemeltetése	0	0	
Ingatlankezelés	30 462	30 462	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	100,00
Telekalakítások	3 178	3 178	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 326	9 326	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (köztüzem)	540	540	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	1 969	1 969	100,00

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

Parkfenntartás	145 770	145 875	100,07
- Városi parkfenntartás	133 916	133 916	100,00
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	
- Park tavak üzemeltetése	7 583	7 583	100,00
- Vízkészlet járulék	900	900	100,00
- Játsszótér őrzése	1 880	1 985	105,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
Útfenntartás	104 989	104 989	100,00
- Útfenntartás	50 096	50 096	100,00
- Úttisztítás	35 700	35 700	100,00
- Külterületi utak karbantartása	3 100	3 100	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	100,00
- Téli üzemeltetés	15 668	15 668	100,00
Város és községgazd.	154 166	151 125	98,03
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	96,93
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	2 520	2 520	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	3 775	97,42
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	0	0	
Szakértői díjak	2 000	2 000	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja	3 810	3 810	100,00
Bérleti díj	3 800	3 440	90,53
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 121	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018	2 018	100,00
Vízkezelési terv felülvizsgálata	320	320	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	100,00
Szolgáltatási költségek	2 800	2 793	99,75
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	41,02
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	107,47
Foglalkozássegétségügy	2 000	3 500	175,00
Egészségügyi prevenció program	12 000	12 000	100,00
Pályázati díjak	0	0	
Hatósági kötelezések	0	0	
Roncsautók elszállítása	0	0	
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	3 810	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 251	10 251	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	6 396	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	5 538	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	49 513	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	2 564	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	484	484	100,00
Közfoglalkoztatás	699	699	100,00
Irányítási költség	254	254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	445	100,00
Közérdekű munka	191	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64	100,00
Irányítási költség	127	127	100,00
Közüvilágítás	8 706	8 706	100,00
Közüvilágítás karbantartás	8 706	8 706	100,00
Közütemető fenntartás	8 133	8 133	100,00
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	100,00
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	748 505	742 789	99,24

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Ingatlankezelés	11 729	11 729	100,00
Villamosenergia díja	5 836	5 836	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	1 539	1 539	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 499	22 499	100,00
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 000	5 000	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	999	999	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	20 055	20 055	100,00
Távhő-és melegvízdíj	20 055	20 055	100,00
Komplex telep	1 140	1 140	100,00
Villamosenergia díja	949	949	100,00
Víz és csatornadíj	191	191	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közvilágítás	44 907	44 907	100,00
Villamosenergia díj	44 907	44 907	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	100 711	100 711	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	8 000	8 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	2 000	100,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	27 000	96,43
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	41 000	40 000	97,56

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	97,13
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 592	119,85
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása		2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	2 400	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	7 200	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	949	31,63
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	10 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	8 000	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	500	500	100,00
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)	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	2 500	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközáadások)	59 900	59 900	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 600	177 268	100,38

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Dologi kiadások:	26 748	26 748	100,00
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	100	100	100,00
Tisztítószer	100	100	100,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	100,00
Épületek karbantartása	100	100	100,00
Karbantartási anyag	100	100	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	100,00
Távközlési, internetelfizetési díjak	150	150	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	100,00
Étkeztetés költsége	118 017	118 017	100,00
Közüemi díjak:	5 718	5 718	100,00
Villamosenergia díja	351	351	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	100,00
Gáz	150	150	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	150 483	150 483	100,00

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 217 299	1 211 251	99,50