

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	100 723	10 951	119 646	16 803	122,19
Postaköltség	1 000	0	800		80,00
Bankköltség	14 000	0	12 500	500	92,86
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	0	38 193		100,08
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	475	128	94,96
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	54	100	27	50,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 000	810	2 000	540	66,67
Tagdíjak	11 000	2 970	11 000	2 970	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 000		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség		0	787	213	
Városkártya bevezetése	500	135			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
ASP projekt dologi kiadás	5 729	1 547			0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai	3 000	810	11 302	3 052	376,75
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	9 225	2 491	9 620	2 597	104,28
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-1)	1 639	442			0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai			15 354	4 146	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 256	609	5 670	1 530	251,31
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai			1 575	425	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)	256	69			0,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)	1 755	474	1 000	270	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása			770	0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	600	162	50,00
Fordítás, tolmácsolás	500	324	300	81	46,24
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	3 218	869	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	254	69	299	81	117,65
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	551	149	617	167	112,00
Háziorvosi alapellátás			7 295	1 300	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások			7 295	1 300	
Fürdő és strandszolgáltatás	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	54 537	14 725	56 678	15 303	103,93
Sportlétesítmények működtetése	87 570	23 643	90 783	24 511	103,67
KAAS üzemeltetés	44 527	12 022	44 244	11 946	99,37
Streetball pálya üzemeltetés			1 393	376	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 678	453	1 414	382	84,28
Sportkomplexum üzemeltetés	13 245	3 576	14 419	3 893	108,86
Ökölvívó terem üzemeltetése	723	195	960	259	132,79
Ökölvívó terem bérleti díja			2 387	644	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 897	5 912	20 681	5 584	94,45
Küzdősportterem üzemeltetés	5 500	1 485	5 285	1 427	96,09
Ingtatlankezelés	23 565	5 837	24 546	6 627	106,02
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 512	1 488	5 264	1 421	95,50
bérlakás üzemeltetés	1 944	0			0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	500	135	400	108	80,00
telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	9 500	2 565	1 145	309	12,05
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			6 615	1 786	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)			5 002	1 351	
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	436	118	102,59
Ingtatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00

Parkfenntartás	94 719	25 574	98 491	26 932	104,26
- Városi parkfenntartás	85 805	23 167	85 000	23 289	99,37
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)			4 500	1 215	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	6 077	1 641	100,00
- Játsszótér őrzése	1 694	457	1 740	470	102,74
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 143	309	1 174	317	102,69
Útfenntartás	78 339	21 016	96 411	25 895	123,10
- Útfenntartás	39 327	10 618	54 287	14 657	138,04
- Úttisztítás	30 512	8 238	15 000	4 050	49,16
- Kültérületi utak karbantartása	5 000	1 350	5 600	1 512	112,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500		100,00
- Téli útüzemeltetés	3 000	810	21 024	5 676	700,79
Város és községgazd.	143 873	34 814	140 335	33 854	97,48
Sajtófotózás	1 070	0	900		84,11
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 400	648	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakértői díjak (áthúzódo feladat)	2 000	540	3 000	810	150,00
Főépítési feladatok ellátása	2 079	561	2 375	641	114,24
Balatonvilágosi üdülő védnmű	1 211	327	1 900	513	156,89
Bérleti díj	3 090	834	3 200	864	103,57
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 483	2 020	7 200	1 944	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 773	479	1 810	489	102,09
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 927	1 060	4 033	1 089	102,71
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	1 968	531	97,50
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 866	1 314	2 500	675	51,38
Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 694	728	2 500	675	92,78
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 205	595	1 850	500	83,93
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 600	432	103,15
Foglalkozáséhségügy	2 500		2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580				0,00
Egészségügyi prevenció program	14 000		13 571	679	101,79
Pályázati díjak	500		500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	500	135	62,50
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 160	1 123	3 543	957	85,18
Egyéb városgazd. feladat	12 000	4 379	10 000	2 700	77,54
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	5 940	1 604	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 780	12 091	101,69
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	500	135	25,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 000	1 080	3 800	1 026	95,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500		500	135	127,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok			2 500	675	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	448	121	94,83

Közfoglalkoztatás	600	162	1 000	270	166,67
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások			400	108	
Közérdekű munka	200	108	150	41	62,01
Közérdekű munkavégzés költsége	50	27	50	14	83,12
Irányítási költség	150	81	100	27	54,98
Közvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztemető fenntartás	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69

6. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Városi Temető gondozása	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
Települési hulladékkezelés	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Települési hulladékszállítás	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	625 915	148 304	676 603	162 680	108,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	13 955	3 767	9 327	2 517	66,83
Villamosenergia díja	6 960	1 879	5 383	1 454	77,35
Távhő-és melegvízdíj	5 575	1 505	3 309	893	59,35
Víz és csatornadíj	1 300	351	515	138	39,55
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Távhő-és melegvízdíj	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Távhő-és melegvízdíj	21 000	1 050	19 100	955	90,95
Komplex telep	935	252	897	243	96,04
Villamosenergia díja	727	196	747	202	102,82
Víz és csatornadíj	208	56	150	41	72,35
Közetmető fenntartás	300	81	300	81	100,00
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Villamosenergia díj	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 979	14 293	79 413	12 839	90,20

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	12 000	109,09
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 000	50,00
Téli rezsicsökkentés		4 284	
Közetmetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	23 000	82,14
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	44 684	98,42

Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	19 000	81,13
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	5 600	80,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	100,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	1 250	1 250	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	3 000	60,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	24 000	16 000	66,67
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	31 385	32 358	103,10
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

Helyi Közbiztonság javításának támogatása	300		0,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	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)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	2 500	1 250	50,00
Tatabányai Tankütelek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.)		2 800	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	0	0,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	311 307	296 210	95,15

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	10 584	2 555	22 890	2 929	196,51
Gyógyszerbeszerzés	78	22	77	18	95,00
Hajtó és kenőanyag	748	202	557	150	74,42
Tisztítószer	748	202	557	150	74,42
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 181	319	695	188	58,87
Épületek karbantartása	1 181	319	695	188	58,87
Karbantartási anyag	1 181	319	536	145	45,40
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	536	145	53,62
Távközlési, internetelőfizetési díjak	920	249	857	231	93,07
Közvetített szolgáltatás kiadásai			14 833	1 061	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	3 390	610	100,00
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzemi díjak:	25 602	6 913	6 633	937	23,28
Villamosenergia díja	2 913	787	1 680	454	57,68
Távhő- és melegvízdíj	19 225	5 190	3 911	201	16,84
Víz- és csatornadíj	1 496	404	1 042	282	69,68
Szemétszállítás	787	213	0		0,00
Gáz	1 181	319	0		0,00
Intézményfenntartás kiadásai	121 105	32 396	114 442	26 794	92,01

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 191 706	194 993	1 211 352	202 313	101,94