

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>  | <b>161 641</b>    | <b>275 789</b>       | <b>170,62</b> |
| Postaköltség   | 800               | 800                  | 100,00        |
| Bankköltség  | 13 000            | 13 000               | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás  | 43 000            | 43 000               | 100,00        |
| Központi orvosi ügyeleti bérleti díj   | 900               | 3 150                | 350,00        |
| Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása   |                   | 119 213              |               |
| Egyéb dologi kiadás  | 1 905             | 3 705                | 194,49        |
| <b>Szakértői díjak</b>   | <b>22 225</b>     | <b>7 225</b>         | <b>32,51</b>  |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai  | 603               | 289                  | 47,93         |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége  | 127               | 127                  | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.  | 3 556             | 3 556                | 100,00        |
| Tagdíjak   | 14 361            | 14 361               | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)  | 7 000             | 7 800                | 111,43        |
| Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség             | 1 198             | 1 198                | 100,00        |
| <b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>  |                   |                      |               |
| TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)                                     | 1 401             | 1 401                | 100,00        |
| Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)                                    | 12 217            | 12 217               | 100,00        |
| Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)                                 | 936               | 936                  | 100,00        |
| Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)                                      | 19 500            | 18 538               | 95,07         |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás  | 2 884             | 2 884                | 100,00        |
| CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő  |                   | 634                  |               |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)                                      | 6 972             | 6 972                | 100,00        |
| Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önerő                              |                   | 80                   |               |
| KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)  | 1 270             | 1 270                | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)                         | 6 599             | 6 599                | 100,00        |
| Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)                   |                   | 360                  |               |
| SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő (26/2020. (II.25.Kt.h.))                          |                   | 1 275                |               |
| Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai   | 1 187             | 1 187                | 100,00        |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)         |                   | 4 000                |               |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő |                   | 12                   |               |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>  | <b>635</b>        | <b>635</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>   | <b>318</b>        | <b>318</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>  | <b>2 540</b>      | <b>1 540</b>         | <b>60,63</b>  |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>  | <b>380</b>        | <b>380</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>  | <b>3 810</b>      | <b>5 310</b>         | <b>139,37</b> |
| <b>Háziorvosi alapellátás</b>  | <b>9 265</b>      | <b>9 265</b>         | <b>100,00</b> |
| X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások   | 9 265             | 9 265                | 100,00        |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>   | <b>75 580</b>     | <b>63 080</b>        | <b>83,46</b>  |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés   | 75 580            | 63 080               | 83,46         |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>  | <b>123 465</b>    | <b>113 465</b>       | <b>91,90</b>  |
| KAAS üzemeltetés   | 58 773            | 48 773               | 82,99         |
| Streetball pálya üzemeltetés   | 1 576             | 1 576                | 100,00        |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége  | 1 778             | 1 778                | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés   | 19 337            | 19 337               | 100,00        |
| Ökölvívó terem üzemeltetése  | 1 463             | 1 463                | 100,00        |
| Ökölvívó terem bérleti díja  | 3 031             | 3 031                | 100,00        |
| Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés  | 27 874            | 27 874               | 100,00        |
| Küzdősportterem üzemeltetés  | 6 712             | 6 712                | 100,00        |
| Teniszpálya üzemeltetése   | 381               | 381                  | 100,00        |
| Kajakház üzemeltetése  | 2 540             | 2 540                | 100,00        |
| <b>Ingtatlankezelés</b>  | <b>36 187</b>     | <b>51 688</b>        | <b>142,84</b> |
| Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.   | 0                 | 30                   |               |
| Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.  | 3 500             | 19 500               | 557,14        |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége  | 508               | 508                  | 100,00        |
| Telekalakítások  | 3 924             | 3 738                | 95,26         |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés   | 9 816             | 9 816                | 100,00        |
| Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás                            | 14 002            | 14 002               | 100,00        |
| Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)                                  | 635               | 635                  | 100,00        |
| Ingtalanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)   | 635               | 635                  | 100,00        |
| Ingtalan karbantartás  | 3 167             | 2 824                | 89,17         |

\*Módosította a 29/2020. (XI.23.) rendelet 3. § [10] bekezdése. Hatályba lép 2020.11.23. napján.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi<br>eredeti | 2020. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Parkfenntartás</b>  | <b>153 690</b>       | <b>162 555</b>          | <b>105,77</b> |
| - Városi parkfenntartás  | 135 383              | 147 383                 | 108,86        |
| - Önkormányzati ingatlanok parlagfü mentesítése (06.30-ig)             | 5 715                | 0                       | 0,00          |
| - Park tavak üzemeltetése  | 8 891                | 11 471                  | 129,02        |
| - Játsszótér őrzése  | 2 210                | 2 210                   | 100,00        |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás   | 1 491                | 1 491                   | 100,00        |
| <b>Útfenntartás</b>  | <b>127 530</b>       | <b>113 102</b>          | <b>88,69</b>  |
| - Útfenntartás   | 69 592               | 57 664                  | 82,86         |
| - Úttisztítás  | 36 754               | 41 754                  | 113,60        |
| - Külterületi utak karbantartása                                       | 8 661                | 4 661                   | 53,82         |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak            | 500                  | 500                     | 100,00        |
| - Téli útüzemeltetés   | 12 023               | 8 523                   | 70,89         |
| <b>Város és községgazd.</b>  | <b>180 337</b>       | <b>185 789</b>          | <b>103,02</b> |
| Sajtófotózás   | 1 080                | 1 080                   | 100,00        |
| Honlap üzemeltetés   | 3 132                | 3 132                   | 100,00        |
| Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése                          |                      | 1 000                   |               |
| Közbeszerzési eljárási költségek                                       | 5 140                | 4 158                   | 80,89         |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Szakértői díjak  | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Főépítési feladatok ellátása   | 3 016                | 3 016                   | 100,00        |
| Balatonvilágosi üdülő védmű  | 0                    | 0                       |               |
| Bérleti díj  | 4 064                | 4 064                   | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása                               | 9 601                | 9 601                   | 100,00        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése                      | 2 229                | 3 739                   | 167,74        |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás                                | 5 265                | 5 265                   | 100,00        |
| Csapadékvízhalózát üzemeltetése  | 2 499                | 2 738                   | 109,56        |
| Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés                    | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Szolgáltatási költségek  | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás   | 5 842                | 8 057                   | 137,92        |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                                   | 2 350                | 2 538                   | 108,00        |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.  | 2 032                | 2 032                   | 100,00        |
| Foglalkozáségsztségügy   | 2 500                | 2 500                   | 100,00        |
| Egészségügyi prevenció program   | 22 000               | 22 000                  | 100,00        |
| Pályázati díjak  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Hatósági kötelezések   | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása  | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás   | 4 500                | 5 376                   | 119,47        |
| Egyéb városgazd. feladat   | 12 700               | 13 300                  | 104,72        |
| Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok                  | 7 921                | 7 921                   | 100,00        |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése                              | 6 858                | 6 858                   | 100,00        |
| Médiaszolgáltatási tevékenység   | 56 871               | 56 871                  | 100,00        |
| Városi televízió archív anyagainak feldolgása                          | 0                    | 0                       |               |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések                          | 4 826                | 4 826                   | 100,00        |
| Talajvíztemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése                       | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok                                | 3 175                | 2 667                   | 84,00         |
| Borbálai Községi Ház dologi kiadásai                                   | 569                  | 569                     | 100,00        |
| Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata                          |                      | 314                     |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>953</b>           | <b>953</b>              | <b>100,00</b> |
| Irányítási költség   | 445                  | 445                     | 100,00        |
| Közfoglalkoztatás dologi kiadások                                      | 508                  | 508                     | 100,00        |
| <b>Közérdekű munka</b>   | <b>191</b>           | <b>191</b>              | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége   | 64                   | 64                      | 100,00        |
| Irányítási költség   | 127                  | 127                     | 100,00        |
| <b>Közüvilágítás</b>   | <b>6 706</b>         | <b>8 706</b>            | <b>129,82</b> |
| Közüvilágítás karbantartás   | 6 706                | 8 706                   | 129,82        |
| <b>Közütemető fenntartás</b>   | <b>8 133</b>         | <b>8 446</b>            | <b>103,85</b> |
| Városi Temető gondozása  | 8 133                | 8 446                   | 103,85        |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>                                      | <b>32 051</b>        | <b>32 651</b>           | <b>101,87</b> |
| Települési hulladékszállítás   | 32 051               | 32 651                  | 101,87        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>                              | <b>923 412</b>       | <b>1 033 863</b>        | <b>111,96</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                       | <b>11 844</b>     | <b>11 729</b>        | <b>99,03</b>  |
| Villamosenergia díja                         | 6 836             | 5 836                | 85,37         |
| Távhő-és melegvízdíj                         | 4 202             | 4 202                | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                           | 654               | 1 539                | 235,32        |
| Szemétszállítás                              | 152               | 152                  | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>       | <b>21 000</b>     | <b>19 000</b>        | <b>90,48</b>  |
| Távhő-és melegvízdíj                         | 21 000            | 16 500               | 78,57         |
| Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |                   | 2 000                |               |
| Vízdíj (kajakház, teniszpálya)               |                   | 500                  |               |
|  |                   |                      |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>           | <b>20 055</b>     | <b>20 055</b>        | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                         | 20 055            | 20 055               | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Komplex telep</b>                         | <b>1 140</b>      | <b>1 140</b>         | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                         | 949               | 949                  | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                           | 191               | 191                  | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                  | <b>381</b>        | <b>381</b>           | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                           | 381               | 381                  | 100,00        |
|  |                   |                      |               |
| <b>Közvilágítás</b>                          | <b>37 832</b>     | <b>52 832</b>        | <b>139,65</b> |
| Villamosenergia díj                          | 37 832            | 52 832               | 139,65        |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>  | <b>92 252</b>     | <b>105 137</b>       | <b>113,97</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b> |                   |                      |               |
| Lakbértámogatás                                    | 10 000            | 8 000                | 80,00         |
| Tehetséges tanulók támogatása                      | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| Vis maior helyzetben nyújtott támogatás            |                   | 10 000               |               |
| Téli rezsisökkentés                                |                   |                      |               |
| <b>Köztetés</b>                                    | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>Települési támogatás</b>                        | <b>28 000</b>     | <b>30 000</b>        | <b>107,14</b> |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>41 000</b>     | <b>51 000</b>        | <b>124,39</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %            |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 23 500            | 5 160                | 21,96        |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 7 000             | 5 500                | 78,57        |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000             | 0                    | 0,00         |
| Országos Súlyemelő Bajnokság   | 1 000             | 0                    | 0,00         |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 9 000             | 8 000                | 88,89        |
| Oroszlányi kosárlabda támogatása   | 48 000            | 59 000               | 122,92       |
| Alapítványok támogatása  | 300               | 300                  | 100,00       |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz | 37 000            | 18 500               | 50,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 | 10 000            | 5 000                | 50,00        |
| Egészségügyi alapellátás támogatása  | 4 000             | 4 000                | 100,00       |
| Házi gyermekorvosok támogatása   | 7 200             | 7 200                | 100,00       |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 3 000             | 3 000                | 100,00       |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása   | 10 132            | 4 132                | 40,78        |
| Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás                                   |                   | 6 000                |              |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 500               | 500                  | 100,00       |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)                           | 14 000            | 14 000               | 100,00       |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)                                    | 33 458            | 33 458               | 100,00       |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 400               | 400                  | 100,00       |
| Falu Hagyományörző 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             | 2 640                | 168,15       |
| OMSZ támogatása  | 2 500             | 2 500                | 100,00       |
| Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat   | 2 200             | 2 200                | 100,00       |
| Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)  | 75 000            | 63 900               | 85,20        |
| Bányásznap rendezvény támogatása   |                   | 0                    |              |
| Oroszlányi Utánpótlás Football Club támogatása   |                   | 400                  |              |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>300 110</b>    | <b>255 140</b>       | <b>85,02</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>30 300</b>     | <b>30 200</b>        | <b>99,67</b>  |
| Gyógyszerbeszerzés                         | 98                | 98                   | 100,00        |
| Hajtó és kenőanyag                         | 635               | 635                  | 100,00        |
| Tisztítószer                               | 635               | 635                  | 100,00        |
| Egyéb dologi kiadás                        | 199               | 199                  | 100,00        |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    | 699               | 599                  | 85,69         |
| Épületek karbantartása                     | 699               | 699                  | 100,00        |
| Karbantartási anyag                        | 572               | 572                  | 100,00        |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 572               | 572                  | 100,00        |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      | 191               | 191                  | 100,00        |
| Közvetített szolgáltatás kiadásai          | 23 000            | 23 000               | 100,00        |
| Iskolakifli beszerzés                      | 3 000             | 3 000                | 100,00        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>112 851</b>    | <b>85 534</b>        | <b>75,79</b>  |
| <b>Közüemi díjak:</b>                      | <b>4 612</b>      | <b>4 712</b>         | <b>102,17</b> |
| Villamosenergia díja                       | 250               | 350                  | 140,00        |
| Távhő- és melegvízdíj                      | 4 112             | 4 112                | 100,00        |
| Víz- és csatornadíj                        | 250               | 250                  | 100,00        |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>147 763</b>    | <b>120 446</b>       | <b>81,51</b>  |

| Megnevezés  | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | %             |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 504 537</b>  | <b>1 565 586</b>     | <b>104,06</b> |