

## 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>276 148</b>	<b>170,84</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	19 500	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 884	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő		303	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	6 972	6 972	100,00
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)		180	
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	
<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>Ingatlankezelés</b>	<b>36 187</b>	<b>51 180</b>	<b>141,43</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 Városközpont üzemeltetés	9 816	9 816	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	635	635	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	635	635	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 316	73,13

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
<b>Parkfenntartás</b>	<b>153 690</b>	<b>161 475</b>	<b>105,07</b>
- Városi parkfenntartás	135 383	148 383	109,60
- Önkormányzati ingatlanok parlagfü mentesítése (06.30-ig)	5 715	0	0,00
- Park tavak üzemeltetése	8 891	9 391	105,62
- 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>114 030</b>	<b>89,41</b>
- Útfenntartás	69 592	58 592	84,19
- 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>184 533</b>	<b>102,33</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	4 749	92,39
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	2 499	100,00
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
Foglalkozáségszségügy	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	4 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	12 060	94,96
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	3 175	100,00
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>Köztetető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>8 133</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása	8 133	8 133	100,00
<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>1 031 993</b>	<b>111,76</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)		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	10 000	100
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		10 000	
Téli rezsisökkentés			
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>41 000</b>	<b>51 000</b>	<b>124</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	6 000	25,53
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 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	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	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>300 110</b>	<b>255 580</b>	<b>85,16</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>30 300</b>	<b>100,00</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	699	100,00
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>4 612</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	250	250	100,00
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>1 564 156</b>	<b>103,96</b>