

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	119 646	16 803	140 532	21 109	118,46
Postaköltség	800		800		100,00
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193		43 000		112,59
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj			900		
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Szakértői díjak			17 500	4 725	
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128	475	128	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	100	27	100	27	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 000	540	2 800	756	140,00
Tagdíjak	11 000	2 970	11 308	3 053	102,80
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000		7 000		100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	787	213	943	255	119,80
				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				0	
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)	11 302	3 052	1 103	298	9,76
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	9 620	2 597	9 620	2 597	100,00
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)			737	199	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	15 354	4 146	15 354	4 146	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	5 670	1 530	2 271	613	40,06
Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai	1 575	425		0	
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)			5 490	1 482	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	1 000	270	1 000	270	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)			5 196	1 403	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai			935	252	
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása	770	0		0	
Könyvvizsgálói tevékenység	600	162	500	135	83,33
Fordítás, tolmácsolás	300	81	250	68	83,46
Nemzetközi kapcsolatok	3 218	869	2 000	540	62,15
Nemzeti ünnepek programjai	299	81	299	81	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	617	167	3 000	810	485,97
Háziorvosi alapellátás	7 295	1 300	7 295	1 970	107,80
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	7 295	1 300	7 295	1 970	107,80
Fürdő és strandszolgáltatás	56 678	15 303	59 512	16 068	105,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	56 678	15 303	59 512	16 068	105,00
Sportlétesítmények működtetése	90 783	24 511	97 217	26 248	107,09
KAAS üzemeltetés	44 244	11 946	46 278	12 495	104,60
Streetball pálya üzemeltetés	1 393	376	1 241	335	89,09
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 414	382	1 400	378	99,00
Sportkomplexum üzemeltetés	14 419	3 893	15 226	4 111	105,60
Ökölvívó terem üzemeltetése	960	259	1 152	311	120,02
Ökölvívó terem bérleti díja	2 387	644	2 387	644	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	20 681	5 584	21 948	5 926	106,13
Küzdősportterem üzemeltetés	5 285	1 427	5 285	1 427	100,00
Teniszpálya üzemeltetése			300	81	
Kajakház üzemeltetése			2 000	540	
Ingatlankezelés	24 546	6 627	28 494	7 693	116,08
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27		0	0,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 264	1 421	2 756	744	52,36
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	400	108	400	108	100,00
Telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	1 145	309	7 729	2 087	675,10
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	6 615	1 786	11 025	2 977	166,67
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	5 002	1 351	500	135	10,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	436	118	500	135	114,62
Ingatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Parkfenntartás	98 491	26 932	121 016	32 674	122,54
- Városi parkfenntartás	85 000	23 289	106 601	28 782	125,02
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	7 001	1 890	115,20
- Játsszótér őrzése	1 740	470	1 740	470	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 174	317	1 174	317	100,00
Útfenntartás	96 411	25 895	100 524	27 006	104,27
- Útfenntartás	54 287	14 657	54 797	14 795	100,94
- Úttisztítás	15 000	4 050	28 940	7 814	192,93
- Külsőterületi utak karbantartása	5 600	1 512	6 820	1 841	121,78
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500		500		100,00
- Téli útüzemeltetés	21 024	5 676	9 467	2 556	45,03
Város és községgazd.	140 335	33 854	146 388	33 949	103,53
Sajtófotózás	900		1 080		120,00
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 466	666	102,76
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	4 047	1 093	102,80
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakértői díjak	3 000	810	3 000	810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	100,00
Balatonvilágosi üdülő védőmű	1 900	513		0	0,00
Bérleti díj	3 200	864	3 200	864	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 200	1 944	7 560	2 041	105,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 810	489	1 755	474	96,96
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 033	1 089	4 146	1 119	102,79
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	1 968	531	1 968	531	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 500	675	1 500	405	60,00
Szolgáltatási költségek	2 500	675	2 500	675	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 600	1 242	102,22
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 850	500	100,00
Egyéb üzemeltetési feent. kiad.	1 600	432	1 600	432	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500		2 500		100,00
Egészségügyi prevenció program	13 571	679	20 953	1 047	154,39
Pályázati díjak	500		500	135	127,00
Hatósági kötelezések	500	135	500	135	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 543	957	3 543	957	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	5 940	1 604	6 237	1 684	105,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 500	1 215	5 400	1 458	120,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 780	12 091	44 780	12 091	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	500	135		0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	3 800	1 026	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 500	675	2 500	675	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	448	121	448	121	100,00
Közfoglalkoztatás	1 000	270	750	203	75,04
Irányítási költség	600	162	350	95	58,40
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	400	108	400	108	100,00
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	5 280	1 426	100,00
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Köztetető 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	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Települési hulladékszállítás	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	676 603	162 680	744 848	178 564	110,02

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	9 327	2 517	9 327	2 517	100,00
Villamosenergia díja	5 383	1 454	5 383	1 453	99,99
Távhő-és melegvízdíj	3 309	893	3 309	893	100,00
Víz és csatornadíj	515	138	515	139	100,15
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	1 000	20 000	1 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	20 000	1 000	20 000	1 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	19 100	955	19 100	955	100,00
Távhő-és melegvízdíj	19 100	955	19 100	955	100,00
Komplex telep	897	243	897	243	100,00
Villamosenergia díja	747	202	747	202	100,00
Víz és csatornadíj	150	41	150	41	100,00
Köztetető 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	79 413	12 839	79 413	12 839	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	12 000	10 000	83,33
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	1 000	100,00
Téli rezsielőleg	4 284		
Köztetetés	2 500	2 000	80,00
Települési támogatás	23 000	28 000	121,74
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	42 784	41 000	95,83

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	19 000	23 500	123,68
Pályázaton kívüli támogatások	5 600	7 000	125,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Országos Súlyemelő Bajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	9 000	50,00
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	1 250		0,00
Alapítványok támogatása		300	
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	3 000	4 000	133,33
Házi gyermekorvosok támogatása		7 200	
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)	16 000	14 000	87,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	32 358	33 458	103,40
Oroszlány Város Polgárorsége 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	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 250	2 500	200,00
Tatabányai Tankerületnek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.)	2 800		
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 900	2 200	115,79
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	298 110	300 110	100,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	22 890	2 929	23 856	6 444	117,36
Gyógyszerbeszerzés	77	18	77	21	103,16
Hajtó és kenőanyag	557	150	500	135	89,82
Tisztítószer	557	150	500	135	89,82
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	42	99,50
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	695	188	550	149	79,16
Épületek karbantartása	695	188	550	149	79,16
Karbantartási anyag	536	145	450	122	83,99
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	536	145	450	122	83,99
Távközlési, internetelőfizetési díjak	857	231	150	41	17,56
Közzetített szolgáltatás kiadásai	14 833	1 061	18 110	4 890	144,71
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	2 362	638	75,00
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	88 859	23 992	104,64
Közüemi díjak:	6 633	937	4 305	307	60,92
Villamosenergia díja	1 680	454	197	53	11,72
Távhő- és melegvízdíj	3 911	201	3 911	201	100,00
Víz- és csatornadíj	1 042	282	197	53	18,88
Intézményfenntartás kiadásai	114 442	26 794	117 020	30 743	104,62

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 211 352	202 313	1 282 391	222 146	106,43