

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	58 968	628	92 861	8 238	169,64
Postaköltség	800	0	800	0	100,00
Bankköltség	12 500	500	12 500	500	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 193	0	43 000	0	112,59
Központi orvosi ügyeleti bérleti díj			900		
Szakértői díjak			17 500	4 725	
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	475	128	475	128	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	0	0	5 490	1 482	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	0	0	5 196	1 403	
Fordítás, tolmácsolás	300	81	250	68	83,46
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
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	24 146	6 519	28 094	7 585	116,35
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	0	0	0,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 264	1 421	2 756	744	52,36
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	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	5 002	1 351	500	135	
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	436	118	500	135	114,62
Ingatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00
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	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	7 001	1 890	115,20
- Játszóter 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
- Külterületi utak karbantartása	5 600	1 512	6 820	1 841	121,78
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	21 024	5 676	9 467	2 556	45,03
Város és községgazd.	52 553	13 515	52 147	13 405	99,22
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 466	666	102,76
Közbiztonsági eljárási költségek	3 937	1 063	4 047	1 093	102,80
Szakértői díjak	3 000	810	3 000	810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 375	641	2 375	641	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 felmérése	1 968	531	1 968	531	100,00

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 500	675	1 500	405	60,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	1 850	500	1 850	500	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 600	432	1 600	432	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Hatósági kötelezések	500	135	500	135	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 800	1 026	3 800	1 026	100,00
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	135	500	135	100,00
Élvízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 500	675	2 500	675	
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
Közüvilágítás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közüvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
Közütemető 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 hulladékcszállítás	24 550	6 629	25 237	6 814	102,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	466 331	109 476	537 225	127 407	115,43

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
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	59 416	11 641	59 416	11 641	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Téli rezsicsökkentés	4 284	0	
Köztetetés	2 500	2 000	80,00
Települési támogatás	23 000	28 000	121,74
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	29 784	30 000	100,73

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
Közvetített szolgáltatás kiadásai	14 833	1 061	18 110	4 890	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	2 362	638	
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:	669 973	147 911	743 661	169 791	111,68