

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>101 099</b>	<b>212 500</b>	<b>210,19</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	
Szakértői díjak	22 225	7 225	32,51
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	603	289	47,93
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 800	111,43
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>			
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	
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	
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>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100,00</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>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>35 679</b>	<b>51 180</b>	<b>143,45</b>
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	0	30	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	3 500	19 500	557,14
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	2 824	89,17
<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 parlagfű 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>65 552</b>	<b>67 913</b>	<b>103,60</b>
Honlap üzemeltetés	3 132	3 132	100,00
Lakossági tájékoztatás lehetőségének bővítése		1 000	
Közbeszerzési eljárási költségek	5 140	4 158	80,89
Szakértői díjak	3 810	3 810	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 601	9 601	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 229	3 739	167,74
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati felmérése	2 499	2 738	109,56

\*Módosította a 29/2020. (XI.23.) rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2020.11.23. napján.

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	1 905	1 905	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 350	2 538	108,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 032	2 032	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	100,00
Hatósági kötelezések	635	635	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 700	13 300	104,72
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 826	4 826	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegeelőzési munkálatok	3 175	2 667	84,00
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>Közvilágítás</b>	<b>6 706</b>	<b>8 706</b>	<b>129,82</b>
Közvilágítás karbantartás	6 706	8 706	129,82
<b>Köztetető 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 hulladékiszállítás	32 051	32 651	101,87
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>664 632</b>	<b>781 245</b>	<b>117,55</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
<b>Ingtatlankezelés</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, tenispálya)		2 000	
Vízdíj (kajakház)		500	
<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>71 057</b>	<b>83 942</b>	<b>118,13</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	%
<b>Téli rezicsökkentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás		10 000	
<b>Köztetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</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>913 452</b>	<b>1 027 633</b>	<b>112,50</b>