

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>60 663</b>	<b>135</b>	<b>58 968</b>	<b>628</b>	<b>98,02</b>
Postaköltség	1 000	0	800	0	80,00
Bankköltség	14 000	0	12 500	500	92,86
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	0	38 193	0	100,08
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	475	128	94,96
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>500</b>	<b>324</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>46,24</b>
Fordítás, tolmácsolás	500	324	300	81	46,24
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 295</b>	<b>1 300</b>	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások	0	0	7 295	1 300	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>87 570</b>	<b>23 643</b>	<b>90 783</b>	<b>24 511</b>	<b>103,67</b>
KAAS üzemeltetés	44 527	12 022	44 244	11 946	99,37
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	1 393	376	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 678	453	1 414	382	84,28
Sportkomplexum üzemeltetés	13 245	3 576	14 419	3 893	108,86
Ökölvívó terem üzemeltetése	723	195	960	259	132,79
Ökölvívó terem bérleti díja	0	0	2 387	644	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	21 897	5 912	20 681	5 584	94,45
Küzdősportterem üzemeltetés	5 500	1 485	5 285	1 427	96,09
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>23 065</b>	<b>5 702</b>	<b>24 146</b>	<b>6 519</b>	<b>106,60</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 512	1 488	5 264	1 421	95,50
bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0	0	0,00
telekalakítások	3 090	834	3 090	834	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	9 500	2 565	1 145	309	12,05
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	0	0	6 615	1 786	
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	0	0	5 002	1 351	
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	425	115	436	118	102,59
Ingtatlan karbantartás	2 494	673	2 494	673	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>94 719</b>	<b>25 574</b>	<b>98 491</b>	<b>26 932</b>	<b>104,26</b>
- Városi parkfenntartás	85 805	23 167	85 000	23 289	99,37
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	4 500	1 215	
- Park tavak üzemeltetése	6 077	1 641	6 077	1 641	100,00
- Játsszótér őrzése	1 694	457	1 740	470	102,74
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 143	309	1 174	317	102,69
<b>Útfenntartás</b>	<b>78 339</b>	<b>21 016</b>	<b>96 411</b>	<b>25 895</b>	<b>123,10</b>
- Útfenntartás	39 327	10 618	54 287	14 657	138,04
- Úttisztítás	30 512	8 238	15 000	4 050	49,16
- Külterületi utak karbantartása	5 000	1 350	5 600	1 512	112,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	0	500	0	100,00
- Téli útüzemeltetés	3 000	810	21 024	5 676	700,79
<b>Város és községgazd.</b>	<b>54 699</b>	<b>14 941</b>	<b>52 553</b>	<b>13 515</b>	<b>94,87</b>
Honlap üzemeltetés	2 400	648	2 400	648	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Szakértői díjak (áthúzódó feladat)	2 000	540	3 000	810	150,00
Főépítési feladatok ellátása	2 079	561	2 375	641	114,24
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 483	2 020	7 200	1 944	96,22
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 773	479	1 810	489	102,09
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 927	1 060	4 033	1 089	102,71
Csapadékvízvezeték felmérése	2 018	545	1 968	531	97,50

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 866	1 314	2 500	675	51,38
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 205	595	1 850	500	83,93
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 600	432	103,15
Foglalkozáségszégügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	0	0	0,00
Hatósági kötelezések	800	216	500	135	62,50
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 000	4 379	10 000	2 700	77,54
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	4 000	1 080	3 800	1 026	95,00
Talajvízatemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	0	500	135	127,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	0	0	2 500	675	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>166,67</b>
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	0	0	400	108	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>200</b>	<b>108</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>62,01</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	50	27	50	14	83,12
Irányítási költség	150	81	100	27	54,98
<b>Közvilágítás</b>	<b>5 280</b>	<b>1 426</b>	<b>5 280</b>	<b>1 426</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	5 280	1 426	5 280	1 426	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>6 236</b>	<b>1 684</b>	<b>6 404</b>	<b>1 729</b>	<b>102,69</b>
Városi Temető gondozása	6 236	1 684	6 404	1 729	102,69
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>24 550</b>	<b>6 629</b>	<b>24 550</b>	<b>6 629</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékiszállítás	24 550	6 629	24 550	6 629	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>436 421</b>	<b>101 344</b>	<b>466 331</b>	<b>109 476</b>	<b>107,07</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Ingtalankezelés</b>	<b>13 955</b>	<b>3 767</b>	<b>9 327</b>	<b>2 517</b>	<b>66,83</b>
Villamosenergia díja	6 960	1 879	5 383	1 454	77,35
Távhő-és melegvízdíj	5 575	1 505	3 309	893	59,35
Víz és csatornadíj	1 300	351	515	138	39,55
Szemétszállítás	120	32	120	32	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000</b>	<b>90,91</b>
Távhő-és melegvízdíj	22 000	1 100	20 000	1 000	90,91
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>300</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	300	81	300	81	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>29 789</b>	<b>8 043</b>	<b>29 789</b>	<b>8 043</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	29 789	8 043	29 789	8 043	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>66 044</b>	<b>12 991</b>	<b>59 416</b>	<b>11 641</b>	<b>89,91</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Téli rezsicsökkentés	0	4 284	
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	23 000	82,14
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 500</b>	<b>29 784</b>	<b>97,65</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>10 584</b>	<b>2 555</b>	<b>22 890</b>	<b>2 929</b>	<b>196,51</b>
Gyógyszerbeszerzés	78	22	77	18	95,00
Hajtó és kenőanyag	748	202	557	150	74,42
Tisztítószer	748	202	557	150	74,42
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 181	319	695	188	58,87
Épületek karbantartása	1 181	319	695	188	58,87
Karbantartási anyag	1 181	319	536	145	45,40
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	536	145	53,62
Távközlési, internetelőfizetési díjak	920	249	857	231	93,07
Közvetített szolgáltatás kiadásai	0	0	14 833	1 061	
Iskolakifli beszerzés	3 390	610	3 390	610	
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>84 919</b>	<b>22 928</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemeli díjak:</b>	<b>25 602</b>	<b>6 913</b>	<b>6 633</b>	<b>937</b>	<b>23,28</b>
Villamosenergia díja	2 913	787	1 680	454	57,68
Távhő- és melegvízdíj	19 225	5 190	3 911	201	16,84
Víz- és csatornadíj	1 496	404	1 042	282	69,68
Szemétszállítás	787	213	0	0	0,00
Gáz	1 181	319	0	0	0,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>121 105</b>	<b>32 396</b>	<b>114 442</b>	<b>26 794</b>	<b>92,01</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>654 070</b>	<b>146 731</b>	<b>669 973</b>	<b>147 911</b>	<b>102,13</b>