

## Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>127 258</b>	<b>113 039</b>	<b>88,83</b>
Postaköltség	500	500	100,00
Bankköltség	13 000	13 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	23 915	23 915	100,00
Központi orvosi ügyelet, sportorvosi ellátás bérleti díj	3 150	3 510	111,43
Korona vírus vészhelyzeti intézkedések forrása	10 000	10 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	3 500	3 495	99,86
Szakértői díjak	15 000	6 394	42,63
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			
Önkormányzati követelések behajtás költsége			
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 020	3 020	100,00
Tagdíjak	7 180	6 782	94,46
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 800	7 800	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	0	
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		500	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>			
TAVAINK által, kerékpárút dologi kiadásai (TOP-3.1.1-15)			
Városi főzőkonyha kialakítás	1 001	1 001	100,00
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	12 217	3 899	31,91
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)		1 046	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2-16)	936	0	0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)	6 001	6 001	100,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő (TOP-5.3.1-16)		34	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 884	2 612	90,57
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő	304	384	126,32
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)	2 093	2 093	100,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő (TOP-1.4.1-19)		192	
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286	286	100,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)	1 266	1 145	90,44
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)		4	
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	135,17
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 993	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat(KEHOP-3.1.2-17)	4 001	4 001	100,00
Európai Mobilitás Hét pályázat dologi kiadásai		1 500	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021.projekt dologi kiadásai		421	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>1 309</b>	<b>2 809</b>	<b>214,59</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>4 514</b>	<b>15 680</b>	<b>347,36</b>
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		0	
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		<b>330</b>	
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai		330	
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>750</b>	
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		750	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>49 002</b>	<b>49 002</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	49 002	49 002	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>80 297</b>	<b>80 327</b>	<b>100,04</b>
KAAS üzemeltetés	33 950	33 950	100,00
Streetball pálya üzemeltetés	0	0	
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 593	1 593	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	20 270	20 270	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 158	1 158	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	1 800	1 830	101,67
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	17 183	17 183	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	4 343	4 343	100,00
Teniszpálya üzemeltetése	0	0	
Kajakház üzemeltetése	0	0	

<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>30 462</b>	<b>30 900</b>	<b>101,44</b>
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	475	475	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	432	432	100,00
Telekalakítások	3 178	2 966	93,33
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés	9 326	9 326	100,00
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	14 002	14 002	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	540	540	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízű)	540	540	100,00
Ingtatlan karbantartás	1 969	2 619	133,01
<b>Parkfenntartás</b>	<b>145 770</b>	<b>122 292</b>	<b>83,89</b>
- Városi parkfenntartás	133 916	111 597	83,33
- Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)	0	0	
- Park tavak üzemeltetése	7 583	6 319	83,33
- Vízkészlet járuléka	900	900	100,00
- Játsszóter őrzése	1 880	1 985	105,59
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 491	1 491	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>104 989</b>	<b>85 979</b>	<b>81,89</b>
- Útfenntartás	50 096	41 747	83,33
- Úttisztítás	35 700	29 750	83,33
- Külterületi utak karbantartása	3 100	1 000	32,26
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	425	425	100,00
- Téli útüzemeltetés	15 668	13 057	83,34
<b>Város és községgazd.</b>	<b>154 166</b>	<b>134 722</b>	<b>87,39</b>
Sajtófotózás	1 080	1 080	100,00
Honlap üzemeltetés	3 132	3 036	96,93
Közösségi média kiadásai (APP, instgram...)	2 520	2 520	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 875	5 292	136,57
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	0	0	
Szakértői díjak	2 000	2 000	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	100,00
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díj	3 810	3 810	100,00
Bérleti díj	3 800	3 440	90,53
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 121	9 121	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	1 016	1 016	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	2 018	0	0,00
Vízkezelési terv felülvizsgálata	320	320	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	2 540	2 540	100,00
Szolgáltatási költségek	2 800	2 790	99,64
Ügyvédi szolgáltatás	6 999	2 871	41,02
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 156	2 156	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 007	2 157	107,47
Foglalkozássegítség	2 000	3 500	175,00
Egészségügyi prevenciók program	12 000	4 000	33,33
Pályázati díjak	0	0	
Hatósági kötelezések	0	0	
Roncsautók elszállítása	0	0	
Ünnepi díszkivilágítás	3 810	4 862	127,61
Egyéb városgazd. feladat	10 251	9 541	93,07
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 396	5 330	83,33
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 538	4 615	83,33
Médiaszolgáltatási tevékenység	49 513	41 261	83,33
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 500	3 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	2 564	2 564	100,00
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai	484	484	100,00
CULTPLAY játszópark üzemeltetés		2 000	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>699</b>	<b>1 054</b>	<b>150,79</b>
Irányítási költség	254	254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	445	800	179,78
<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>8 706</b>	<b>8 706</b>	<b>100,00</b>
Közüvilágítás karbantartás	8 706	8 706	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>8 133</b>	<b>13 096</b>	<b>161,02</b>
Városi Temető gondozása	8 133	13 096	161,02
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>32 051</b>	<b>32 051</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>748 505</b>	<b>691 886</b>	<b>92,44</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>11 729</b>	<b>11 729</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	5 836	5 836	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 202	4 202	100,00
Víz és csatornadíj	1 539	1 539	100,00
Szemétszállítás	152	152	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>22 499</b>	<b>22 499</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	16 500	16 500	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	5 000	5 000	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	999	999	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>20 055</b>	<b>13 908</b>	<b>69,35</b>
Távhő-és melegvízdíj	20 055	13 908	69,35
<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>44 907</b>	<b>44 907</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	44 907	44 907	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>100 711</b>	<b>94 564</b>	<b>93,90</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
Lakbértámogatás	8 000	11 000	137,50
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	400	40,00
Vis maior helyzetben nyújtott támogatás	2 000	0	0,00
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 600</b>	<b>130,00</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>103,57</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>41 000</b>	<b>43 000</b>	<b>104,88</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	13 000	12 627	97,13
Pályázaton kívüli támogatások	5 500	6 092	110,76
Bányászati rendezvényre átadott pe. (93/2021.Kt.h.)		1 500	
KASS üzemeltetési támogatása (OSE közüzemi és bérleti díj ktg. visszatérítés)	51 000	51 000	100,00
Alapítványok támogatása		2 000	
Egészségügyi alapellátás támogatása	2 400	200	8,33
Házi gyermekorvosok támogatása	7 200	0	0,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	750	25,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	10 000	12 982	129,82
Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.)	8 000	10 965	137,06
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	500	500	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)	1 500	1 500	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	100,00
OMSZ támogatása	2 500	0	0,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 200	2 200	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	59 900	59 900	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 600</b>	<b>172 116</b>	<b>97,46</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>26 748</b>	<b>26 748</b>	<b>100,00</b>
Gyógyszerbeszerzés	98	98	100,00
Hajtó és kenőanyag	100	100	100,00
Tisztítószer	100	100	100,00
Egyéb dologi kiadás	201	201	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	150	150	100,00
Épületek karbantartása	100	100	100,00
Karbantartási anyag	100	100	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	250	250	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	150	150	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 000	23 000	100,00
Iskolakifli beszerzés	2 499	2 499	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>118 017</b>	<b>48 164</b>	<b>40,81</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>5 718</b>	<b>5 718</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	351	351	100,00
Távhő- és melegvízdíj	4 967	4 967	100,00
Gáz	150	150	100,00
Víz- és csatornadíj	250	250	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>150 483</b>	<b>80 630</b>	<b>53,58</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi terv	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 217 299</b>	<b>1 082 196</b>	<b>88,90</b>