

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	78 469	2 286	96 968	9 937	132.38
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100.00
Bankköltség	16 000	0	14 000	0	87.50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	0	38 163	0	109.66
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100.00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100.00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127.00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 500	405	1 500	405	100.00
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127.00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000		100.00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810		0	0.00
ASP projekt dologi kiadás			5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai			3 000	810	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)			9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15)			1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás			2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (top-1.4.1-15)			256	69	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531		0	0.00
				0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100.00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129.76
Nemzetközi kapcsolatok	3 149	851	3 218	869	102.18
Sítábor költsége	1 500	405		0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50.87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25.00
Fürdő és strandszolgáltatás	46 456	12 543	54 537	14 725	117.40
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117.40
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 569	23 644	113.15
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108.75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103.04
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103.01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103.06
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103.00
Küzdősportterem üzemeltetés			5 500	1 485	
Ingatlankezelés	35 178	7 920	23 564	5 837	68.22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100.00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 511	1 488	100.01
bérlakás üzemeltetés	5 848		1 944	0	33.24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0.00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37.03
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	103.00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109.68
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102.71
Ingatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102.99
Parkfenntartás	91 215	24 627	97 994	26 458	107.43
- Városi parkfenntartás	79 449	21 451	85 805	23 167	108.00
Park tavak üzemeltetése	5 832	1 574	6 077	1 641	104.21
-Játszóter őrzése	1 645	444	1 694	457	103.01
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	3 274	884	103.01
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102.98
Útfenntartás	78 581	20 808	85 168	22 574	108.40
- Útfenntartás	35 752	9 653	39 327	10 618	110.00
- Úttisztítás	28 252	7 628	30 512	8 238	108.00
-Külterületi utak karbantartása	7 063	1 907	7 769	2 098	110.00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	1 559	0	103.00

- Téli útüzemeltetés	6 000	1 620	6 000	1 620	100.00
Város és községgazd.	146 962	34 032	156 864	35 593	106.33
-Sajtófotózás	960	0	960	0	100.00
- Honlap üzemeltetés	1 800	486	1 850	500	102.80
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131.23
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100.00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	0	0	0.00
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100.00
Főépítési feladatok ellátása			2 079	561	
Balatonvilágosi üdülő védmű			1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102.99
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103.00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	44.38
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102.97
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	2 018	545	100.00
Külterületi kamera-rendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103.00
Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103.01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100.00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367.45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100.00
Foglalkozássegítségügy	2 500	0	2 500		100.00
Környezetvédelmi alap	580	0	580		100.00
Egészségügyi prevenciós program	16 376	0	20 000		122.13
Pályázati díjak	500	0	500		100.00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100.00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100.00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102.98
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	16 220	4 379	151.56
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	5 940	1 604	94.30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3 600	972	4 500	1 215	125.00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 037	11 889	100.00
Városi televízió archív anyagainak feldolgása	2 000	540	2 000	540	100.00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0.00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	5 676	1 533	103.02
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500		84.89
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100.00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)			1 755	474	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	600	162	92.25
Irányítási költség	650	176	600	162	92.25
Közérdekű munka	400	108	200	108	60.63
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60.63
Irányítási költség	300	81	150	81	60.63
Közüvilágítás	6 135	1 656	5 280	1 426	86.07
Közüvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103.01
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0.00
Köztemető fenntartás	6 054	1 635	6 236	1 684	103.00
- Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103.00
Települési hulladékkezelés	23 835	6 435	24 550	6 629	103.00
- Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103.00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	600 381	135 564	645 253	150 513	108.13

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	11 147	2 052	13 955	3 767	134.27
Villamosenergia díja	5 480	1 480	6 960	1 879	127.00
Távhő-és melegvízdíj	4 357	218	5 575	1 505	154.75
Víz és csatornadíj	1 110	300	1 300	351	117.09
Szemétszállítás	200	54	120	32	59.84
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 810	1 190	22 000	1 100	92.40
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92.40
Fürdő és strandszolgáltatás	22 102	1 105	21 000	1 050	95.01
Távhő-és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95.01
Komplex telep	908	245	935	252	102.95
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102.90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103.13
Köztetető fenntartás	555	150	300	81	54.04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54.04
Közüvilágítás	28 921	7 809	29 789	8 043	103.00
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103.00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 443	12 551	87 979	14 293	102.28

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	11 000	200.00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100.00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	2 000	66.67
Köztetetés	2 000	2 500	125.00
Települési támogatás	28 000	28 000	100.00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	45 400	112.38

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100.00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100.00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100.00
Lakásalap támogatása	6 000	25 000	416.67
Sportlétesítmények működtetése, felújítása	0	0	0.00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 000	100.00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100.00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	0.00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100.00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100.00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100.00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100.00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100.00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100.00
Háziorvosi rendelő működési támogatása(OEP támogatás továbbutalása)	22 200	24 000	108.11
Helyi közösségi közlekedés működtetése(.....Kt. Határozat)	25 150	31 385	124.79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100.00

Falu Hagyományőrző 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 felújítás)	1 700	1 700	100.00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100.00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250.00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100.00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83.33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	322 222	336 007	104.28

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	10 065	2 720	12 084	2 960	117.67
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100.00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	748	202	71.92
Tisztítószer	945	255	748	202	79.17
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100.00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 850	500	1 181	319	63.83
Épületek karbantartása	1 850	500	1 181	319	63.83
Jármű karbantartás	945	255	1 500	405	158.75
Karbantartási anyag	2 000	540	1 181	319	59.06
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	1 000	270	100.00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	200	54	920	249	460.24
Iskolakifli beszerzés			3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100.00
Közüzem díjak:	30 422	8 214	29 212	7 888	96.02
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98.85
Távhő-és melegvízdíj	23 953	6 467	22 835	6 165	95.33
Víz és csatornadíj	1 200	324	1 496	404	124.67
Szemétszállítás	800	216	787	213	98.43
Gáz	1 522	411	1 181	319	77.60
Intézményfenntartás kiadásai	125 406	33 862	126 215	33 776	100.45

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 175 852	181 977	1 240 854	198 582	106

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Útépítés					
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	788	212			0.00
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	43 000	11 610	42 126	11 374	97.97
Belterületi utak	10 000	2 700	196 850	53 150	1968.50
<i>Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)</i>			55 118	14 882	
<i>Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.</i>			10 000	2 700	
<i>Táncsics M. út 31-41. környezete</i>			11 811	3 189	
<i>Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.</i>			11 811	3 189	
<i>Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh.</i>			27 559	7 441	
<i>Erkel Ferenc utca + tervezés</i>			21 260	5 740	
<i>Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)</i>			21 260	5 740	
<i>Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megállóhely</i>			19 685	5 315	
Mindszenti utca	400	108			0.00
Városi járdák ütemezett felújítása - III-IV. ütem	10 000	2 700	31 496	8 504	314.96
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegység			7 826		
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	15 000		15 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (fűtési rendszer)	137 894	33 260	7 087	1 913	5.26
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100.00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	2 400	648	1 969	531	82.02
Gépjárműfecskeendő beszerzés	50 000				0.00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	10 000	2 700			0.00
Szent Borbála tér hangszigetelés			5 000	1 350	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)			22 776	6 149	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	7 874	2 126	157.48
Város-, és közüséggaárdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100.00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)	3 937	1 063	3 150	850	80.00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása	15 000				0.00
Területvásárlás	40 000		40 000		100.00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj)	20 000	5 400			0.00
Oroszlányi Kajakház fejlesztése			19 686	5 315	
Térfigyelő rendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100.00
Új Szolgáltató Városházpont felújítás	15 000	4 050			0.00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350			
Játszóterei eszköz pótlása	215	58	3 240	875	1507.25
Parkok, közterületek utcabútorai	500	135	3 240	875	648.00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat)	10 000				0.00
Városi Felső-tó kotrás	15 748	4 252	15 748	4 252	
Felső tavi zsilip felújítás	1 574	426			
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900				0.00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	7 874	2 126	3 937	1 063	
Szolgáltató Városházpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540			0.00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	7 874	2 126			0.00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)			7 874	2 126	
CSÁO pályázati önéő (EFOP-2.2.3.)			13 599	3 672	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15			203 761	55 015	
Szociális városrehabilitáció önéő (TOP-4.3.1.)			125 984	34 016	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP- 1.2.1.)			75 844	20 478	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önéő (88/2016. (IV.26.)			9 934	2 682	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső- Dunamenti térségben című pályázat önéő			354	96	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önéő			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás			4 075	1 100	
Elektromos töltőpont (önéő + támogatás)			4 687	1 265	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			9 650	2 605	
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önéő)			28 904	7 804	
Tervezési költségek:	14 969	4 041	20 630	3 949	129.30

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Fürdő és strandszolgáltatás					
Uszoda bővítés			6 000	1 620	0.00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	14 300	3 860	178.74
Hulladékudvar tervezési költség			100	27	
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531			
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	2 000	540	230	62	11.50
Szolgáltató Városház központ tervezése			0	0	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810			0.00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	1 127 714	285 357	263.23
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	8 609	2 324	69.03
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115			0.00
CSÁÓ felújítása	4 175	1 127			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433			
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna	2 362	638			
Konyhai eszközök cseréje	425	115			
Kisértékű tárgyi eszköz			4 276	1 154	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 479	939	1 109	300	31.89
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona			3 224	870	
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	3 089	311	36 238	9 262	1338.24
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100.00
Tűz- és vagyonvédelem			4 724	1 276	
Villamos felújítás			12 673	3 422	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése			5 512	1 488	
Könyvtár akadálymentesítése			1 500	405	
Alsó folyosó járólappozása			1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása			7 874	2 126	
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	69 763	18 808	2218.71
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	319	86	103.85
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440			
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107			
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	869	235	106.46
Borbálai Óvoda részleges felújítása			39 400	10 600	
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés			15 360	4 152	
Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása			945	255	
Brunszvik Óvoda csoportszobák klimatizálása			3 540	960	
Brunszvik Óvoda udvarára térfigyelő kamera			550	150	
Főzőkonyhára hűtőszekrény beszerzése			670	180	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése			630	170	
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése			3 545	955	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése			785	215	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 150	850	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	114 610	30 394	624.21
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	1 242 324	315 751	278.20