

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 066	63 724	107,89
Postaköltség	1 000	895	89,50
Bankköltség	12 000	12 105	100,88
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	5 928	466,77
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	100,00
Vagyongbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100	100,00
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Beruházási, felújítási kiadások áfája			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	1 607	55,02
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
Nemzeti ünnepek programjai	635	0	0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 952	261,93
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 009	98,33
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 009	98,33
Sportlétesítmények működtetése	52 634	58 434	111,02
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	11 597	141,48
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfűrés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	18 586	114,83
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
Ingatlankezelés	34 884	35 223	100,97
Ingatlankezelés			
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	152	119,69
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	327,91
= bérlakás üzemeltetés	5 796	5 823	100,47
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
=telekalakítások	3 810	3 407	89,42
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	105,23
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	100,00
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	69,59
Parkfenntartás	102 563	106 028	103,38
- Városi parkfenntartás	88 900	96 210	108,22
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	1	0,02
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
Útfenntartás	99 050	100 026	100,99
- Útfenntartás	38 100	38 342	100,64
- Úttisztítás	35 560	36 010	101,27
-Külterületi utak karbantartása	8 890	2 878	32,37
- Ipari parki utak karbantartása		686	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	113,33
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Város és községgazd.	110 909	129 912	117,13
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 954	100,55
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	100,00
Sajtófotózás	1 170	1 170	100,00
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	100,00
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	107,98
Vértességi Tv költségei	3 810	3 810	100,00
Értékesítési jutalék		2 500	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	3 029	121,21
Szakértői díjak	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj		244	
Ipari parki kiadvány		1 905	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	12 114	90,58
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 317	103,70
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	4 777	180,47
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozás-egészségügy	5 000	2 000	40,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Homlokzat felújítási alap			
Egészségügyi prevenciók program			
Pályázati díjak	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000	8 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		4 283	
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		10 076	
Hatósági kötelezések	1 016	286	28,15
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 028	108,38
Egyéb városgazd. feladat	16 288	13 851	85,04
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	398	95,22
Talajvíz-temelő kutak ell., üz.	584	532	91,10
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	
Gimnázium és szaképző iskola felújítása		20 636	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		20 636	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	2 012	264,04
Irányítási költség	762	762	100,00
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 447	101,97
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	447	215,94
Közüvilágítás	7 620	8 180	107,35
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	144,09
Közütemető fenntartás	7 620	7 620	100,00

6. melléklet a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelethez

- Terület gondozása	7 620	7 620	100,00
Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	584 532	644 960	110,34

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Ingatlankezelés	6 985	16 597	237,61
Villamosenergia díja	2 921	7 613	260,63
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	279,53
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	125,77
Szemétszállítás	127	127	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	13 740	88,42
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	88,42
Víz és csatornadíj			
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	19 800	104,76
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 800	104,76
Víz és csatornadíj			
Gyermekorvosi alapellátás		198	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
Komplex telep	1 143	1 143	100,00
Villamosenergia díja	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	100,00
Köztetető fenntartás	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
Közüvilágítás	36 402	32 459	89,17
Villamosenergia díj	36 402	32 459	89,17
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	84 636	106,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 712	342,40
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200	1 144	95,33
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	1 070	428,00
Közügygyellátás	200	256	128,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	26 288	93,89
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	45 541	101,54

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 440	87,20
Majki rendezvény			
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 120	96,82
60 éve város program támogatása			
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	170,52
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	100,00
Egyházak támogatása	1 500	1 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 690	100,98
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz		9 770	
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fer	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	100,00
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.		500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás			
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	107,49
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	9 401	32,99
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	222 936	126,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	50 860	53 219	104,64
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha	500	500	100,00
Tisztítószer	4 900	3 300	67,35
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	100,00
Épületek karbantartása	17 000	21 541	126,71
Jármű karbantartás	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	7 418	92,73
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	100,00
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	100,00
Közütemi díjak:	110 647	107 647	97,29
Villamosenergia díja	12 850	12 850	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	96,24
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 133	100,00
Gáz	5 000	5 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	256 865	99,75

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 254 938	109,81