

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>63 724</b>	<b>107,89</b>
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	12 000	100,00
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			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 097</b>	<b>71,79</b>
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>2 277</b>	<b>202,04</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>56 634</b>	<b>107,60</b>
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	148,80
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfűrés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>34 884</b>	<b>39 602</b>	<b>113,52</b>
Ingatlankezelés			
= bérletkezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
=bérletkezelési rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	327,91
= bérletkezelés üzemeltetés	5 796	5 823	100,47
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	4 001	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
=telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	105,23
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízű)	521	521	100,00
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	69,59
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>102 718</b>	<b>100,15</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	88 900	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>98 890</b>	<b>99,84</b>
- Útfenntartás	38 100	38 100	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	3 120	35,10
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	113,33
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>124 382</b>	<b>112,15</b>
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
Vértesszőlő Tv költségei	3 810	3 810	100,00
Értékesítési jutalék		2 500	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj			
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	13 374	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	100,00
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.			
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 270	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	4 067	153,65
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
Foglalkozássegítségügy	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Homlokzat felújítási alap			
Egészségügyi prevenciós 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		5 410	
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		2 000	
Hatósági kötelezések	1 016	316	31,10
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	14 578	89,50
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	100,00
Talajvízszármazó kutak ell., üz.	584	584	100,00
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>1 337</b>	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	
<b>Gimnázium és szaképző iskola felújítása</b>		<b>21 000</b>	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		21 000	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>1 462</b>	<b>191,86</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közhasznú fogl.dologi kiadás		700	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>12 347</b>	<b>101,15</b>
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	347	167,63
<b>Közüvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	100,00

<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,00</b>
- Kültérületi hulladékszállítás	29 210	29 210	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>584 532</b>	<b>638 067</b>	<b>109,16</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>16 597</b>	<b>237,61</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>15 540</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	100,00
Víz és csatornadíj			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	18 900	100,00
Víz és csatornadíj			
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>198</b>	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	100,00
<b>Közetmető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>35 462</b>	<b>97,42</b>
Villamosenergia díj	36 402	35 462	97,42
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>88 539</b>	<b>111,13</b>

## 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	1 500	300,00
<b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>			
Önkormányzati segély	1 200	1 144	95,33
<b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	100,00
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	1 056	422,40
Közügygyellátás	200	256	128,00
Közetmetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	26 500	94,64
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>45 527</b>	<b>101,51</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	20 000	17 680	88,40
<b>Majki rendezvény</b>			
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
<b>60 éve város program támogatása</b>			
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	1 000	1 000	100,00
<b>Lakásalap támogatása</b>	6 000	10 231	170,52
<b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	100,00
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
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	21 480	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományörző 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	28 500	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>242 365</b>	<b>137,51</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>49 260</b>	<b>96,85</b>
Gyógyszerbeszerzés	100	100	<b>100,00</b>
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	17 000	100,00
Jármű karbantartás	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	8 000	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>95 999</b>	<b>100,00</b>
<b>Közütemi díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>107 647</b>	<b>97,29</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>252 906</b>	<b>98,21</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 267 404</b>	<b>110,90</b>