

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	46 291	266 032	57 156	540	18,47
Postaköltség	1 500		1 000		66,67
Bankköltség	12 000		12 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 635		25 000		183,35
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 000	270	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 000	270	100,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
Beruházási, felújítási kiadások áfája		265 492			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 680	454	1 200	324	71,42
Könyvvizsgálat	1 680	454	1 200	324	71,42
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	2 300	621	100,00
Sítábor költsége			2 520	680	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 181	319	1 000	127	75,13
"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények	2 909	785			
Fürdő és strandszolgáltatás	39 448	10 651	42 448	11 461	107,60
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	39 448	10 651	42 448	11 461	107,60
Sportlétesítmények működtetése	38 693	10 447	41 444	11 190	107,11
= Sportcsarnok üzemeltetés	6 154	1 662	6 454	1 743	104,87
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútúrás	3 000	810			0,00
Sportkomplexum üzemeltetés	8 495	2 293	12 745	3 441	150,04
= Sporttelep üzemeltetés	19 429	5 246	20 630	5 570	106,18
Ingatlankezelés					
Ingatlankezelés	25 512	6 212	29 319	7 916	117,37
= bérletkezelési és értékesítési ktg.	301	81	100	27	33,25
=bérletkezelési rendszer átalakítás ktg.	7 087	1 913	2 900	783	40,92
= bérletkezelési üzemeltetés	4 961	1 339	4 564	1 232	92,00
Értékbecslés (Felső telepi kertek)	2 500				
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 500	945	3 500	945	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	1 500	405	1 500	405	100,00
=telekalakítások	1 500	405	3 000	810	200,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	1 253	338	10 800	2 916	862,10
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
= ingatlan karbantartás	2 500	675	2 545	687	101,80
Parkfenntartás	69 568	18 783	92 545	24 987	133,03
- Városi parkfenntartás	62 992	17 008	81 000	21 870	128,59
= Park tavak üzemeltetése	4 487	1 211	5 000	1 350	111,44
-Játszóter őrzése	1 600	432	1 630	440	101,87
- Játszóterek parkosítása			3 937	1 063	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	489	132	978	264	200,00
Útfenntartás	66 854	17 646	90 185	23 945	135,07
- Útfenntartás	27 559	7 441	39 000	10 530	141,51
- Úttisztítás	25 984	7 016	30 000	8 100	115,45
-Külterületi utak karbantartása			7 874	2 126	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás	1 500		1 500		
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	96 351	20 802	90 109	22 477	96,10
Média és reklámszolgáltatások	24 180	5 719	22 570	5 878	95,15
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	16 668	4 500	16 970	4 582	101,81
Sajtófotózás	3 000		800		26,67

6. melléklet

Oroszlányi Újság megjelenítése	3 167	855	3 300	891	104,20
Honlap üzemeltetés	1 345	363	1 500	405	111,52
Vértességi Tv költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740				0,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	99,99
Szakértői díjak	1 300	351	1 350	365	103,88
Bérleti díj	1 095	296			0,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	10 531	2 843	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 600	977	100,00
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.	1 000	270			
Csapadékvízvezeték felmérése			1 000	270	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 794	484	1 826	493	101,80
Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 084	563	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	553	149	563	152	101,85
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 524	411	1 551	419	101,81
Foglalkozássegítségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Homlokzat felújítási alap	2 000				0,00
Egészségügyi prevenció program	4 500				0,00
Pályázati díjak	500		500		100,00
Új Szolgáltató Városközpont projekt áthúzódó kiadásai			6 300	1 700	
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 362	638	2 405	650	101,83
Egyéb városgazd. feladat	12 598	3 401	12 825	3 463	101,81
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 000	270	1 000	270	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	4 987	1 346	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	323	87	329	89	101,95
Talajvízátelő kutak ell., üz.	452	122	460	124	101,74
Közcélú foglalkoztatás					
Közcélú munka	600	162	600	162	100,00
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közcélú védekezés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Komplex telep program kiadásai :	8 824	2 382	9 612	2 595	108,93
Komplex telep program dologi kiadása	8 661	2 338	9 449	2 551	109,10
Komplex telep program távközlési díj	163	44	163	44	100,00
Közüvilágítás	3 024	816	6 000	1 620	198,44
Közüvilágítás karbantartás	3 024	816	5 000	1 350	165,36
Közüvilágítási hálózat felmérése			1 000	270	
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Települési hulladékkezelés	21 092	5 695	27 000	7 290	128,01
- Külsőterületi hulladékszállítás	21 092	5 695	27 000	7 290	128,01
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	431 727	363 805	500 838	117 933	77,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	5 500	1 485	5 500	1 485	100,0
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100,0

Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 000	540	100,0
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100,0
Szemétszállítás	100	27	100	27	100,0
Sportlétesítmények üzemeltetése	16 600	1 226	14 800	740	87,2
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	14 800	740	100,0
Víz és csatornadíj	1 800	486			-
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 710	18 000	900	83,2
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	18 000	900	100,0
Víz és csatornadíj	3 000	810			
Komplex telep	382	104	900	243	235,2
Villamosenergia díja	354	96	700	189	197,6
Víz és csatornadíj	28	8	200	54	705,6
Köztetető fenntartás	550	149	550	149	100,0
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100,0
Közvilágítás	30 841	8 328	30 841	8 328	100,0
Villamosenergia díj	30 841	8 328	30 841	8 328	100,0
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadás	74 873	13 002	70 591	11 845	94

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 évi eredeti	2015. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	5 600	101,82
Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	9 016	8 000	88,73
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	3 000	2 000	66,67
Közügyellátás	2 000	1 500	75,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Szociális tűzifa		1 601	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 016	29 201	97,28

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014 évi eredeti	2015. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás	20 000	20 000	100,00
Majki rendezvény	1 000		0,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
60 éve város program támogatása	8 305		
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	8 000	24 000	300,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Magyar Posta működési támogatás		5 500	
Fogászati ügyelet támogatása		570	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	14 000	21 480	153,43
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	3 000	3 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	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

6. melléklet

Laboratóiumi szakrendelés támogatása	12 000	12 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támog	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás	2 500		
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átad	162 591	180 336	110,91

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	40 897	11 019	40 046	10 814	97,97
Gyógyszerbeszerzés	104	5	78	22	91,74
Hajtó és kenőanyag	1 024	276	1 024	276	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	2 115	571			0,00
Munkaruha, védőruha	973	263	394	106	40,45
Tisztítószer	3 937	1 063	3 859	1 041	98,00
Egyéb dologi kiadás	2 204	595	1 574	426	71,45
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	7 795	2 105	7 795	2 105	100,00
Épületek karbantartása	13 385	3 614	13 386	3 614	100,01
Jármű karbantartás	100	27	315	85	314,96
Karbantartási anyag	3 937	1 063	6 299	1 701	160,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 756	744	2 755	745	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 567	693	2 567	693	100,00
Étkeztetés költsége	83 042	22 421	81 102	21 897	97,66
Közüzemeli díjak:	100 317	16 836	100 317	16 836	100,00
Villamosenergia díja	11 181	3 019	11 181	3 019	100,00
Távhő-és melegvízdíj	75 000	10 000	75 000	10 000	100,00
Víz és csatornadíj	6 945	1 875	6 945	1 875	100,00
Szemétszállítás	3 254	879	3 254	879	100,00
Gáz	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	224 256	50 276	221 465	49 547	98,72

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	923 463	427 083	1 002 431	179 325	88