

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>               | <b>14 910</b>        | <b>21 120</b>        | <b>20 699</b>           | <b>98,01</b>  |
| Egyéb dologi kiadás                                 | 1 270                | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége         | 1 000                | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.             | 1 270                | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
| Tagdíjak  | 10 000               | 10 000               | 10 000                  | 100,00        |
| Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés  |                      | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Ifjúsági Önkormányzat működtetése                   | 100                  |                      |                         |               |
| TOP pályázatok előkészítése                         |                      | 2 500                | 2 079                   | 83,16         |
| ÁROP dologi kiadás                                  | 1 270                |                      |                         |               |
|   |                      |                      |                         |               |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>                   | <b>1 524</b>         | <b>1 524</b>         | <b>1 524</b>            | <b>100,00</b> |
| Könyvvizsgálat                                      | 1 524                | 1 524                | 1 524                   | 100,00        |
|   |                      |                      |                         |               |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>                       | <b>2 921</b>         | <b>2 921</b>         | <b>1 786</b>            | <b>61,14</b>  |
| Sítábor költsége                                    | 6 748                |                      |                         |               |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                   | <b>635</b>           | <b>635</b>           | <b>635</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>         | <b>1 127</b>         | <b>2 540</b>         | <b>2 540</b>            | <b>100,00</b> |
| Sport90 jubileumi programterv rendezvények          |                      |                      | 10 000                  |               |
|   |                      |                      |                         |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>                  | <b>53 909</b>        | <b>53 909</b>        | <b>58 989</b>           | <b>109,42</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés                | 53 909               | 53 909               | 58 989                  | 109,42        |
|   |                      |                      |                         |               |
|   |                      |                      |                         |               |
| <b>Ingatlankezelés</b>                              | <b>5 716</b>         | <b>1 715</b>         | <b>1 715</b>            | <b>100,00</b> |
| Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése     | 4 001                | 0                    | 0                       |               |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 1 715                | 1 715                | 1 715                   | 100,00        |
|   |                      |                      |                         |               |
| <b>Város és községgazd.</b>                         | <b>53 181</b>        | <b>79 705</b>        | <b>84 867</b>           | <b>106,48</b> |
| Média és reklámszolgáltatások                       | 25 897               | 25 745               | 25 745                  | 100,00        |
| Ebből felosztott költség:                           |                      |                      |                         |               |
| - Oroszlányi Városi Televízió                       | 21 552               | 16 648               | 16 648                  | 100,00        |
| -Sajtófotózás                                       | 1 170                | 960                  | 960                     | 100,00        |
| - Oroszlányi Újság megjelenítése                    | 3 175                | 3 175                | 3 175                   | 100,00        |
| Vértességi Tv költségei                             | 3 810                | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány       |                      | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj         |                      | 508                  | 508                     | 100,00        |
| Bérleti díj   |                      | 1 461                | 2 116                   | 144,83        |
| Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.          | 2 319                | 3 000                | 3 000                   | 100,00        |

\*6.1.2. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                     | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Szolgáltatási költségek                        | 2 647                | 3 292                | 3 292                   | 100,00        |
| Ügyvédi szolgáltatás                           | 6 096                | 6 096                | 6 096                   | 100,00        |
| Egészségügyi prevenciós program                |                      | 19 500               | 19 500                  | 100,00        |
| Pályázati díjak                                | 500                  | 500                  | 500                     | 100,00        |
| KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi | 8 000                |                      |                         |               |
| Hatósági kötelezések                           | 1 016                | 1 016                | 1 016                   | 100,00        |
| Roncsautók elszállítása                        | 102                  | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás                         | 2 794                | 3 500                | 3 500                   | 100,00        |
| TTP cím pályázat előkészítése                  |                      |                      | 4 507                   |               |
| Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok            |                      | 8 000                | 8 000                   | 100,00        |
| Ipari parki kiadvány                           |                      | 1 905                | 1 905                   | 100,00        |
|  |                      |                      |                         |               |
| <b>Komplex telep program kiadásai :</b>        | <b>12 207</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                |               |
| Komplex telep program dologi kiadása           | 12 000               |                      |                         |               |
| Komplex telep program távközlési díj           | 207                  |                      |                         |               |
|  |                      |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>      | <b>152 878</b>       | <b>164 069</b>       | <b>182 755</b>          | <b>111,39</b> |

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %            |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>18 900</b>        | <b>23 000</b>        | <b>21 953</b>           | <b>95,45</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 18 900               | 23 000               | 21 953                  | 95,45        |
| Víz és csatornadíj                          |                      |                      |                         |              |
|   |                      |                      |                         |              |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 143</b>         | <b>1 143</b>         | <b>254</b>              | <b>22,22</b> |
| Villamosenergia díja                        | 889                  | 889                  | 0                       | 0,00         |
| Víz és csatornadíj                          | 254                  | 254                  | 254                     | 100,00       |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>20 043</b>        | <b>24 143</b>        | <b>22 207</b>           | <b>91,98</b> |

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:   |                      |                      |                         |               |
| Lakbértámogatás                                | 5 600                | 4 500                | 4 500                   | 100,00        |
| <b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>        | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>885</b>              | <b>177,00</b> |
| <b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>    |                      |                      |                         |               |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat        | 1 900                | 1 900                | 1 900                   | 100,00        |
| Tehetséges tanulók támogatása                  | 3 600                | 3 000                | 3 000                   | 100,00        |
| <b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>  |                      |                      |                         |               |
| Adósságkezelési szolgáltatás                   | 250                  |                      |                         |               |
| Szociális tűzifa                               | 1 601                |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b> | <b>13 451</b>        | <b>9 900</b>         | <b>10 285</b>           | <b>103,89</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 20 000               | 23 420               | 21 225                  | 90,63         |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 9 420                | 6 000                | 5 900                   | 98,33         |
| Sport90 jubileumi programterv támogatása   |                      |                      | 5 000                   |               |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000                | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Lakásalap támogatása   | 6 000                | 6 000                | 21 911                  | 365,18        |
| Sportlétesítmények működtetése, felújítása   |                      |                      |                         |               |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 12 000               | 18 000               | 18 000                  | 100,00        |
| OSE LIONS. Támogatása  | 24 000               | 36 000               | 36 000                  | 100,00        |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>  |                      |                      |                         |               |
| Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat   | 6 500                |                      |                         |               |
| Egyházak támogatása  | 1 500                |                      |                         |               |
| Egyesületek támogatása   |                      |                      | 100                     |               |
| Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása   |                      |                      | 1 778                   |               |
| Köznevelési alapítványok támogatása  |                      |                      | 10 000                  |               |
| Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz |                      | 41 758               | 41 758                  | 100,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére                                 |                      | 10 000               | 10 000                  | 100,00        |
| Fogászati ügyelet támogatása   | 570                  | 422                  | 817                     | 193,60        |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése   | 21 480               | 23 410               | 23 903                  | 102,11        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 350                  | 400                  | 400                     | 100,00        |
| Falu Hagymányórzó Egyesület támogatása   | 650                  | 650                  | 650                     | 100,00        |
| Albérleti hozzájárulás   | 500                  | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Közbiztonság javításának támogatása  | 5 418                | 5 500                | 5 500                   | 100,00        |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)  | 1 670                | 1 670                | 1 670                   | 100,00        |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 1 540                | 1 540                | 1 540                   | 100,00        |
| Sportorvosi ellátás támogatása   | 1 356                | 3 000                | 3 000                   | 100,00        |
| OMSZ támogatása  |                      | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása   | 3 000                |                      | 8 444                   |               |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása   | 3 800                | 3 800                | 3 800                   | 100,00        |
| Városi Tűzoltóság támogatása   | 27 000               | 30 000               | 30 000                  | 100,00        |
| Városi Tűzoltóság állami támogatása  | 28 500               |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>176 254</b>       | <b>214 570</b>       | <b>254 396</b>          | <b>118,56</b> |

| Megnevezés  | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>362 626</b>       | <b>412 682</b>       | <b>469 643</b>          | <b>113,80</b> |