

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 300	135	60 663	135	102,29
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
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000	0	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 570	23 643	113,15
Sportcsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés	0	0	5 500	1 485	
Ingtatlankezelés	33 828	7 555	23 065	5 702	69,51
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848	0	1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingtalan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
Parkfenntartás	91 215	24 627	94 719	25 574	103,84
- 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
-Játszótér őrzése	1 645	444	1 694	457	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
Útfenntartás	78 581	20 808	78 339	21 016	99,97
- 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	5 000	1 350	70,79
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli útüzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
Város és községgazd.	57 163	14 602	54 699	14 941	97,04
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítész feladatok ellátása	0	0	2 079	561	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízvezeték felmérése	2 018	545	2 018	545	100,00
Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáségszsgügy	2 500	0	2 500	0	100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580	0	100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	12 000	4 379	120,51

6.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	4 000	1 080	72,59
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500	0	84,89
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
Közvilágítás	6 135	1 656	5 280	1 426	86,07
Közvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közvilágítási 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	435 054	98 764	436 421	101 344	100,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	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
Köztetető fenntartás	555	150	300	81	54,04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
Közvilágítás	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	64 433	11 201	66 044	12 991	104,50

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Köztetetés	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	30 500	101,67

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:	9 120	2 465	10 584	2 555	113,41
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
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	0	0	3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzem díjak:	30 422	8 214	25 602	6 913	84,16
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
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	124 461	33 607	121 105	32 396	97,11

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	653 948	143 572	654 070	146 731	100,41