

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	80 755	104 261	129,11
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	12 825	80,16
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	106,47
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	84,25
Tagdíjak	11 000	13 910	126,45
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai		325	
Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai		9 430	
ASP projekt dologi kiadásai		6 840	
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadásai		2 225	
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	4 000	3 200	80,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	75,43
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	449,43
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 900	99,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 900	99,83
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 891	103,67
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	121,48
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	27 097	100,37
Ingtatlankezelés	43 098	35 838	83,15
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	100,00
Bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	100,00
Gumis területek rehabilitációja	9 999	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	112 197	96,85
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	98,61
- Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	102 210	102,84
- Útfenntartás	45 405	39 226	86,39
- Úttisztítás	35 880	38 465	107,20
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	100,00
- Hómunka	7 620	14 035	184,19
Útépités		62 460	
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	

*6. melléklet a 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 994	180 955	99,98
Sajtófotózás	960	960	100,00
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	5 610	147,24
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	100,00
Szakértői díjak	2 540	4 715	185,63
Bérleti díj	3 810	3 810	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 226	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 563	2 563	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	100,00
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	11 376	69,47
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	418	41,14
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 092	88,97
Főépítési feladatok ellátása		1 174	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	4 398	62,85
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	589	589	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Tematikus parkok építése		3 880	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	826	1 310	158,60
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Közvilágítás	7 791	7 791	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	
Köztemető fenntartás	7 689	8 489	110,40
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	735 945	825 570	112,18

*Módosította a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingtatlankezelés	13 199	14 199	107,58
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	121,86
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 207	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
Komplex telep	1 153	256	22,20
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Köztetető fenntartás	705	705	100,00
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
Közüvilágítás	36 730	36 730	100,00
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	99 994	100 097	100,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	7 240	131,64
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	92,11
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 260	42,00
Köztetetés	2 000	2 150	107,50
Települési támogatás	28 000	29 000	103,57
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	41 400	102,48

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	90,61
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	520,47
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	23 644	106,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

*6. melléklet a 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Falu Hagymányörző Egyesület támogatása	650	1 129	173,69
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	118,75
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	
Oroszlány Középkiskoláért Alapítvány támogatása		77	
Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása		90	
Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesület támogatása		1 000	
Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása		100	
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása		400	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	312 926	114,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	102,44
Gyógyszerbeszerzés	100	227	227,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	69,15
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 500	125,00
Karbantartási anyag	2 540	2 540	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	340,16
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzem díjak:	38 636	38 407	99,41
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	125,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	100

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 307 829	1 439 344	110