

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	76 704	2 286	78 469	2 286	102,23
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	16 000	0	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079	0	34 800	0	102,12
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	0	200	0	20,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 500	405	1 500	405	100,00
Tagdíjak	10 000	0	11 000	0	110,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	0	7 000	0	113,71
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810	3 000	810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531	1 969	531	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	3 149	851	136,94
Sítábor költsége	0	0	1 500	405	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	540	2 204	596	110,24
Fürdő és strandszolgáltatás	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Sportlétesítmények működtetése	75 056	20 265	77 393	20 892	103,11
Sportcsarnok üzemeltetés	39 370	10 630	40 944	11 054	104,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 629	439	100,83
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 859	3 471	100,89
Ökölvívó terem üzemeltetése	696	188	702	189	100,79
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	21 259	5 739	103,05
Ingatlankezelés	53 764	14 517	35 178	7 920	63,12
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 551	1 499	5 511	1 487	99,26
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	5 848	0	100,90
Gumis területek rehabilitációja	25 000	6 750	7 874	2 125	31,49
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	11 389	3 075	8 661	2 339	76,05
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	413	113	100,96
Ingatlan karbantartás	2 400	648	2 421	654	100,89
Parkfenntartás	89 498	24 165	91 215	24 627	101,92
- Városi parkfenntartás	78 740	21 260	79 449	21 451	100,90
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 832	1 574	116,63
-Játszóter őrzése	1 630	440	1 645	444	100,92
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 179	858	100,90
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	1 110	300	113,53
Útfenntartás	83 744	22 206	78 581	20 808	93,81
- Útfenntartás	35 433	9 567	35 752	9 653	100,90
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 252	7 628	100,90
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 063	1 907	100,90
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	0	1 514	0	100,93
- Hómunka	11 811	3 189	6 000	1 620	50,80
Város és községgazd.	113 948	23 410	146 962	34 032	131,77
Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	0	0	0,00
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	13 109	3 539	0	0	0,00

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

-Sajtófotózás	960	0	960	0	100,00
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675	0	0	0,00
- Honlap üzemeltetés	1 620	437	1 800	486	111,13
Vértességi Tv költségei	3 000	810	0	0	0,00
Közbiztonsági eljárási költségek	1 968	531	3 000	810	152,46
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	400	108	100,00
Szakértői díjak	1 850	365	2 000	540	114,67
Bérleti díj	1 150	311	3 000	810	260,78
Településüzemeltetési feladatok ellátása	5 008	1 352	7 265	1 961	145,06
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	0	0	3 996	1 078	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 780	1 020	3 813	1 030	100,90
Csapadékvízvezeték felmérése	2 000	540	2 018	545	100,91
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 362	638	4 724	1 276	200,00
Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 592	700	2 616	706	100,91
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 500	1 215	93,75
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	600	162	106,57
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozásegészségügy	5 000	0	2 500	0	50,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580	0	100,00
Egészségügyi prevenció program	19 500	0	16 376	0	83,98
Pályázati díjak	500	0	500	0	100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 756	744	4 039	1 091	146,57
Egyéb városgazd. feladat	15 748	4 252	10 701	2 890	67,96
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	6 299	1 701	100,00
Ipari parki kiadvány	1 500	405	0	0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	0	0	3 600	972	
Médiaszolgáltatási tevékenység	0	0	44 037	11 889	
Városi televízió archív anyagának feldolgoása	0	0	2 000	540	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	5 760	1 555	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	5 511	1 487	1674,16
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	464	125	100,86
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	650	176	100,00
Irányítási költség	650	176	650	176	100,00
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	6 080	1 642	6 135	1 656	100,89
Közüvilágítás karbantartás	5 080	1 372	5 126	1 384	100,90
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 009	272	100,87
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
Települési hulladékkezelés	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
- Települési hulladékszállítás	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	578 414	129 989	600 381	135 564	103,89

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	6 000	1 320	11 147	2 052	180,31
Villamosenergia díja	2 300	621	5 480	1 480	238,27
Távhő-és melegvízdíj	2 500	375	4 357	218	159,13
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 110	300	100,93
Szemétszállítás	100	27	200	54	200,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	17 020	1 702	23 810	1 190	133,53
Távhő-és melegvízdíj	17 020	1 702	23 810	1 190	133,53
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Távhő-és melegvízdíj	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Komplex telep	900	243	908	245	100,87
Villamosenergia díja	700	189	706	191	100,90
Víz és csatornadíj	200	54	202	54	100,79
Köztetető fenntartás	550	149	555	150	100,86
Víz és csatornadíj	550	149	555	150	100,86
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	74 133	13 153	87 443	12 551	114,56

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	4 500	5 500	122,22
Ápolási díj méltányossági alapon	500	0	0,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	40 400	101,25

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	6 000	7 000	116,67
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakáslap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása	0	0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	17 000	94,44
OSE LIONS. Támogatása	36 000	48 000	133,33
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	1 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	41 758	39 000	93,40
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	0	5 000	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	0	10 132	
Fogászati ügyelet támogatása	422	500	118,48
Háziorvosi rendelő működési támogatása(OEP támogatás továbbutalása)	0	22 200	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	23 410	25 150	107,43

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

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	5 500	6 000	109,09
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 700	101,80
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 570	101,95
OMSZ támogatása	1 000	1 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	1 500	39,47
Városi Tűzoltóság támogatása	30 000	40 000	133,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	214 570	272 222	126,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	52 894	14 285	10 065	2 720	19,03
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	1 040	281	100,00
Tisztítószer	2 640	713	945	255	35,79
Egyéb dologi kiadás	0	0	157	43	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 500	2 565	1 850	500	19,48
Épületek karbantartása	13 600	3 672	1 850	500	13,61
Jármű karbantartás	787	213	945	255	120,00
Karbantartási anyag	19 842	5 358	2 000	540	10,08
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 800	756	1 000	270	35,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 607	705	200	54	7,67
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	84 919	22 928	112,34
Közüzem díjak:	95 130	18 208	30 422	8 214	34,09
Villamosenergia díja	10 280	2 776	2 947	796	28,67
Távhő-és melegvízdíj	69 765	11 357	23 953	6 467	37,50
Víz és csatornadíj	7 055	1 906	1 200	324	17,01
Szemétszállítás	3 306	893	800	216	24,20
Gáz	4 724	1 276	1 522	411	32,22
Intézményfenntartás kiadásai	223 614	52 902	125 406	33 862	57,60

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 130 631	196 044	1 125 852	181 977	99