

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	57 735	135	59 300	135	102,70
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	16 000		16 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079		34 800		102,12
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		7 000		113,71
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
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	52 414	14 152	33 828	7 555	62,17
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		100,90
Gumis területek rehabilitációja	25 000	6 750	7 874	2 125	31,49
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városházak 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
-Játszótér 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		1 514		100,93
- Hómunka	11 811	3 189	6 000	1 620	50,80
Város és községgazd.	46 689	10 964	52 031	13 216	113,17
Média és reklámszolgáltatások	1 620	437			0,00
Ebből felosztott költség:					
- Honlap üzemeltetés	1 620	437	1 800	486	111,13
Közbiztonsági eljárási költségek	1 968	531	3 000	810	152,46
Szakértői díjak	1 850	365	2 000	540	114,67
Településüzemeltetési feladatok ellátása	5 008	1 352	7 265	1 961	145,06
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			3 996	1 078	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 780	1 020	3 813	1 030	100,90
Csapadékvízhalózati felmérése	2 000	540	2 018	545	100,91
Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi tervezet			
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	600	162	106,57
Egyéb üzemeltetési feladatok kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 000		2 500		50,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egyéb városgazd. feladat	15 748	4 252	10 701	2 890	67,96
Állateu. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	5 760	1 555	100,00
Állateu. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	5 511	1 487	1674,16
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	464	125	100,86

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

Borbálai 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 hulladékcsállítás	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	442 388	101 946	429 922	97 378	96,87

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
Köztetető fenntartás	550	149	555	150	100,86
Víz és csatornadíj	550	149	555	150	100,86
Közvilágítás	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	52 233	10 910	64 433	11 201	119,78

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Szociális tűzifa			
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	30 000	100,00

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			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	%

Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	748 235	165 758	649 761	142 441	87
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------