

## 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>20 124</b>           | <b>95,28</b>  |
| Egyéb dologi kiadás                                 | 1 270                | 1 905                | 1 830                   | 96,06         |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége         | 1 000                | 1 000                | 500                     | 50,00         |
| 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>2 951</b>            | <b>101,03</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>2 740</b>            | <b>107,87</b> |
| Sport90 jubileumi programterv rendezvények          |                      |                      | 9 746                   |               |
|                                                     |                      |                      |                         |               |
| <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>87 705</b>           | <b>110,04</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 megjelentetése                   | 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        |

| 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 prevenciók 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                | 744                     | 73,23         |
| Roncsautók elszállítása                        | 102                  | 102                  | 102                     | 100,00        |
| Ünnepi díszkivilágítás                         | 2 794                | 3 500                | 5 310                   | 151,71        |
| TTP cím pályázat előkészítése                  |                      |                      | 5 807                   |               |
| 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>186 129</b>          | <b>113,45</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 | %            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Fürdő és strandszolgáltatás                 | 18 900               | 23 000               | 23 823                  | 103,58       |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 18 900               | 23 000               | 23 823                  | 103,58       |
| 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>24 077</b>           | <b>99,73</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        |
| Ápolási díj méltányossági alapon               | 500                  | 500                  | 1 003                   | 200,60        |
| Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások           |                      |                      |                         |               |
| 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>10 403</b>           | <b>105,08</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 | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>                                          | 20 000               | 23 420               | 20 495                  | 87,51         |
| <b>Pályázaton kívüli támogatások</b>                                                           | 9 420                | 6 000                | 6 800                   | 113,33        |
| <b>Sport90 jubileumi programterv támogatása</b>                                                |                      |                      | 5 000                   |               |
| <b>Streetball rendezvény támogatása</b>                                                        | 1 000                | 1 000                | 1 000                   | 100,00        |
| <b>Lakásalap támogatása</b>                                                                    | 6 000                | 6 000                | 21 911                  | 365,18        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>                                              |                      |                      |                         |               |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása                                                          | 12 000               | 18 000               | 18 000                  | 100,00        |
| OSE LIONS. Támogatása                                                                          | 24 000               | 36 000               | 43 000                  | 119,44        |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>                                                  |                      |                      |                         |               |
| Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat                                                 | 6 500                |                      |                         |               |
| Egyházak támogatása                                                                            | 1 500                |                      |                         |               |
| Egyesületek, alapítványok 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        |
| Háziorvosi rendelő működési támogatása                                                         |                      |                      | 1 896                   |               |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése                                                         | 21 480               | 23 410               | 23 993                  | 102,49        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása                                                        | 350                  | 400                  | 400                     | 100,00        |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása                                                        | 650                  | 650                  | 798                     | 122,77        |
| 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                | 0                       | 0,00          |
| 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               | 30 750                  | 102,50        |
| Városi Tűzoltóság állami támogatása                                                            | 28 500               |                      |                         |               |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>                                                  | <b>176 254</b>       | <b>214 570</b>       | <b>263 450</b>          | <b>122,78</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>484 059</b>          | <b>117,30</b> |