

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti	Módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 066	59 066	100,00
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	12 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100	100,00
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Beruházási, felújítási kiadások áfája			
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	2 921	2 097	71,79
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	3 575	317,21
"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények			
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	100,00
Sportlétesítmények működtetése	52 634	52 634	100,00
= Sportszámok üzemeltetés	8 197	8 197	100,00
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfúrás			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
Ingatlankezelés			
Ingatlankezelés	34 884	38 195	109,49
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	327,91
= bérlakás üzemeltetés	5 796	4 362	75,26
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	4 001	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
=telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés	13 716	14 434	105,23
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	100,00
= ingatlan karbantartás	3 048	2 175	71,36
Parkfenntartás	102 563	102 718	100,15
- Városi parkfenntartás	88 900	88 900	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
Útfenntartás	99 050	100 690	101,66
- Útfenntartás	38 100	38 100	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	5 620	63,22
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 000	66,67
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

*Módosította a 15/2015. (VII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 5. napján.

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Város és községgazd.	110 909	127 900	115,32
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 954	100,55
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	100,00
Sajtófotózás	1 170	1 170	100,00
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	100,00
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	107,98
Vértés Tv költségei	3 810	3 810	100,00
Értékesítési jutalék		2 500	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj			
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	13 374	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	100,00
Fotivoltaiikus lámpák karbantartási ktg.			
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 270	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Homlokzat felújítási alap			
Egészségügyi prevenció program			
Pályázati díjak	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000	8 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		9 410	
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	16 171	99,28
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	100,00
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	762	100,00
Irányítási költség	762	762	100,00
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 207	100,00
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	207	100,00
Közvilágítás	7 620	7 620	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	100,00
Köztemető fenntartás	7 620	7 620	100,00
- Terület gondozása	7 620	7 620	100,00
Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	584 532	611 441	104,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Ingtatlankezelés	6 985	16 597	237,61
Villamosenergia díja	2 921	7 613	260,63
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	279,53
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	125,77
Szemétszállítás	127	127	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	15540	15540	100,00
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	100,00
Víz és csatornadíj			
Fürdő és strandszolgáltatás	18900	18900	100,00
Távhő-és melegvízdíj	18900	18900	100,00
Víz és csatornadíj			
Komplex telep	1143	1143	100,00
Villamosenergia díja	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	100,00
Köztetető fenntartás	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
Közvilágítás	36402	35602	97,80
Villamosenergia díj	36 402	35 602	97,80
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	88 481	111,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 500	300,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200	1 144	95,33
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	970	388,00
Közügygyellátás	200	256	128,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	27 000	96,43
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	45 941	102,43

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi		%
	eredeti	módosított	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	18 745	93,73
Majki rendezvény			
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
60 éve város program támogatása			
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	170,52
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	100,00

*Módosította a 15/2015. (VII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép: 2015. július 5. napján.

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	100,00
Egyházak támogatása	1 500	1 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 480	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fer	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	100,00
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületek átadott pe.		500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás			
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	107,49
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	233 160	132,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		%
	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	50 860	50 860	100,00
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha	500	500	100,00
Tisztítószer	4 900	4 900	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	100,00
Épületek karbantartása	17 000	17 000	100,00
Jármű karbantartás	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	8 000	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	100,00
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	100,00
Közüzemi díjak:	110 647	107 647	97,29
Villamosenergia díja	12 850	12 850	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	96,24
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 133	100,00
Gáz	5 000	5 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	254 506	98,83

Megnevezés	2015. évi eredeti		%
	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 233 529	107,94