

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>78 990</b>	<b>78 969</b>	<b>99,97</b>
Postaköltség	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	16 000	16 400	102,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	34 079	34 079	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	10 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	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>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>1 286</b>	<b>44,03</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>2 540</b>	<b>100,00</b>
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			10 000	
<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>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>95 321</b>	<b>95 918</b>	<b>100,63</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	50 000	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	16 186	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	26 797	102,28
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>34 884</b>	<b>68 281</b>	<b>71 208</b>	<b>104,29</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	254	200,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	6 657	94,43
bérlakás üzemeltetés	5 796	5 796	8 989	155,09
Gumis területek rehabilitációja		31 750	31 750	100,00
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
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>113 663</b>	<b>114 663</b>	<b>100,88</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 242	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>105 950</b>	<b>105 950</b>	<b>100,00</b>
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	1 500	100,00
- Hómunka	15 000	15 000	15 000	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>137 358</b>	<b>168 167</b>	<b>122,43</b>
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 802	27 802	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 megjelenítése	3 175	3 175	3 175	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Vértess Tiv. költségei	3 810	3 810	3 810	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány		1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telep pályázat távközlési díj		508	508	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj		1 461	1 461	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	3 000	3 000	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	3 292	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	720	100,70
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 970	100,00
Foglalkozás-egészségügy	5 000	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program		19 500	19 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városcsopont dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	3 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	22 540	112,70
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	584	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység			22 193	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	826	826	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	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>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 722</b>	<b>7 722</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	1 270	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>584 532</b>	<b>708 403</b>	<b>757 160</b>	<b>106,88</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	2 921	100,00
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	2 875	100,00
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>18 722</b>	<b>19 441</b>	<b>103,84</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>23 000</b>	<b>21 953</b>	<b>95,45</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	21 953	95,45
Víz és csatornadíj				
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	889	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>33 602</b>	<b>92,31</b>
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>87 286</b>	<b>84 158</b>	<b>96,42</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 600	4 500	4 500	100,00
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>885</b>	<b>177,00</b>
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	1 200			
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
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Közgyógyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
Szociális tűzifa	1 601			
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>39 900</b>	<b>39 988</b>	<b>100,22</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	23 420	21 325	91,05
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	5 900	98,33
Sport90 jubileumi programterv támogatása			5 000	
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	13 911	231,85
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	36 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek támogatása			100	

\*6. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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	422	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 903	102,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás 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	1 000	100,00
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	30 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>234 323</b>	<b>109,21</b>

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>65 124</b>	<b>96,94</b>
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 321	1 321	100,00
Munkaruha, védőruha	500			
Tisztítószer	4 900	3 353	3 353	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000		1 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	12 065	9 465	78,45
Épületek karbantartása	17 000	17 272	17 267	99,97
Jármű karbantartás	400	1 000	1 000	100,00
Karbantartási anyag	8 000	25 200	24 750	98,21
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>113 338</b>	<b>113 338</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	81 122	100,00
Víz és csatornadíj	8 820	8 961	8 961	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 199	4 199	100,00
Gáz	5 000	6 000	6 000	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>276 517</b>	<b>274 462</b>	<b>99,26</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 326 676</b>	<b>1 390 091</b>	<b>104,78</b>