

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi 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>59 066</b>        | <b>78 990</b>        | <b>77 703</b>           | <b>98,37</b>  |
| Postaköltség                                                | 1 000                | 1 000                | 605                     | 60,50         |
| 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                | 1 830                   | 96,06         |
| Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai         |                      | 635                  | 339                     | 53,39         |
| 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        |
| 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>2 951</b>            | <b>101,03</b> |
| Sítábor költsége                                            | 6 748                |                      |                         |               |
| Nemzeti ünnepek programjai                                  | 635                  | 635                  | 635                     | 100,00        |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények                        | 1 127                | 2 540                | 2 740                   | 107,87        |
| 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>Sportlétesítmények működtetése</b>                       | <b>52 634</b>        | <b>95 321</b>        | <b>85 801</b>           | <b>90,01</b>  |
| Sportcsarnok üzemeltetés                                    | 8 197                | 50 000               | 35 673                  | 71,35         |
| Műfüves pálya üzemeltetési költsége                         | 2 051                | 2 051                | 2 051                   | 100,00        |
| Sportkomplexum üzemeltetés                                  | 16 186               | 16 186               | 19 996                  | 123,54        |
| Ökölvívó terem üzemeltetése                                 |                      | 884                  | 884                     | 100,00        |
| Sporttelep üzemeltetés                                      | 26 200               | 26 200               | 27 197                  | 103,81        |
| <b>Ingatlankezelés</b>                                      | <b>34 884</b>        | <b>68 281</b>        | <b>103 468</b>          | <b>151,53</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               | 64 010                  | 201,61        |
| 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 Városház központ 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>113 818</b>          | <b>100,14</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                | 3 001                   | 75,01         |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás                                  | 1 242                | 1 242                | 1 397                   | 112,48        |
| <b>Útfenntartás</b>                                         | <b>99 050</b>        | <b>105 950</b>       | <b>101 982</b>          | <b>96,25</b>  |
| - Útfenntartás                                              | 38 100               | 45 000               | 45 000                  | 100,00        |
| - Úttisztítás                                               | 35 560               | 35 560               | 34 132                  | 95,98         |
| -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               | 12 460                  | 83,07         |

\*Módosította a 5/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályba lép: 2016.03.6. napján.

| Megnevezés                                        | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Város és községgazd.</b>                       | <b>110 909</b>       | <b>137 358</b>       | <b>166 462</b>          | <b>121,19</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        |
| Vértes Tv költségei                               | 3 810                | 3 810                | 3 810                   | 100,00        |
| Közbeszerzési eljárási költségek                  | 2 499                | 2 499                | 2 999                   | 120,01        |
| Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány     |                      | 1 270                | 1 270                   | 100,00        |
| Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj       |                      | 508                  | 508                     | 100,00        |
| Szakértői díjak                                   | 2 215                | 2 215                | 2 215                   | 100,00        |
| Bérleti díj                                       |                      | 1 461                | 2 116                   | 144,83        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása          | 13 374               | 6 360                | 9 144                   | 143,77        |
| Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |                      |                      | 2 028                   |               |
| Hulladéklerő rekultiváció utógondozás             | 4 577                | 4 800                | 4 800                   | 100,00        |
| Csapadékvízhalózat 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        |
| Foglalkozáségségügy                               | 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 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        |
| Egyéb városgazd. feladat                          | 16 288               | 20 000               | 12 105                  | 60,53         |
| 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        |
| 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                  | 565                     | 94,17         |
|                                                   |                      |                      |                         |               |
| <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>Közüvilágítás</b>                              | <b>7 620</b>         | <b>7 722</b>         | <b>5 740</b>            | <b>74,33</b>  |
| Közüvilágítás karbantartás                        | 6 350                | 6 452                | 5 740                   | 88,96         |
| Közüvilágítási hálózat felmérése                  | 1 270                | 1 270                | 0                       | 0,00          |
|                                                   |                      |                      |                         |               |
| <b>Közütemető 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>771 148</b>          | <b>108,86</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 | %             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Ingatlankezelés</b>                      | <b>6 985</b>         | <b>7 320</b>         | <b>12 909</b>           | <b>176,35</b> |
| Villamosenergia díja                        | 2 921                | 2 921                | 6 810                   | 233,14        |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 2 540                | 2 875                | 4 575                   | 159,13        |
| 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>23 823</b>           | <b>103,58</b> |
| 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>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>Közüvilágítás</b>                        | <b>36 402</b>        | <b>36 402</b>        | <b>35 102</b>           | <b>96,43</b>  |
| Villamosenergia díj                         | 36 402               | 36 402               | 35 102                  | 96,43         |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>79 669</b>        | <b>87 286</b>        | <b>92 228</b>           | <b>105,66</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        |
| 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                  |                      |                         |               |
| Közügygyellátás                                | 200                  |                      |                         |               |
| Köztetetés                                     | 2 000                | 2 000                | 2 000                   | 100,00        |
| Települési támogatás                           | 28 000               | 28 000               | 27 585                  | 98,52         |
| 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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 20 000               | 23 420               | 20 495                  | 87,51  |
| Pályázaton kívüli támogatások                  | 9 420                | 6 000                | 6 800                   | 113,33 |
| Sport90 jubileumi programterv támogatása       |                      |                      | 5 000                   |        |
| Streetball rendezvény támogatása               | 1 000                | 1 000                | 1 000                   | 100,00 |
| Lakásalap támogatása                           | 6 000                | 6 000                | 21 911                  | 365,18 |
| Sportlétesítmények működtetése, felújítása     |                      |                      |                         |        |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása          | 12 000               | 18 000               | 18 000                  | 100,00 |
| OSE LIONS. Támogatása                          | 24 000               | 36 000               | 43 000                  | 119,44 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége         |                      |                      |                         |        |
| Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat | 6 500                |                      |                         |        |
| Egyházak támogatása                            | 1 500                |                      |                         |        |
| Egyesületek, alapítványok támogatása           |                      |                      | 100                     |        |
| Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása |                      |                      | 1 778                   |        |

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

|                                                                                                |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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, 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          | 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> |

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>50 860</b>        | <b>67 179</b>        | <b>58 274</b>           | <b>86,74</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               | 17 900                  | 71,03         |
| 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>Közüemi díjak:</b>                      | <b>110 647</b>       | <b>113 338</b>       | <b>112 588</b>          | <b>99,34</b>  |
| Villamosenergia díja                       | 12 850               | 13 056               | 13 056                  | 100,00        |
| Távhő-és melegvízdíj                       | 79 844               | 81 122               | 80 372                  | 99,08         |
| 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>266 862</b>          | <b>96,51</b>  |

| Megnevezés                                                          | 2015. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított | %             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 142 812</b>     | <b>1 326 676</b>     | <b>1 433 676</b>        | <b>108,07</b> |