

## Broszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>44 156</b>	<b>57 870</b>	<b>57 875</b>	<b>100,01</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
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	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>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>Ingtatlankezelés</b>	<b>29 168</b>	<b>66 566</b>	<b>99 493</b>	<b>149,47</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	61 750	194,49
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingtatlan 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>57 728</b>	<b>57 653</b>	<b>82 762</b>	<b>143,55</b>
Média és reklámszolgáltatások	1 905	2 057	2 057	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00

\*6.1. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
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
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	16 840	84,20
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 Közösségi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
<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>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>Köztemető 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>431 654</b>	<b>544 334</b>	<b>603 972</b>	<b>110,96</b>

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>11 209</b>	<b>153,13</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	6 810	233,14
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>Köztemető 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>59 626</b>	<b>63 143</b>	<b>64 951</b>	<b>102,86</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>				
Önkormányzati segély	1 200			
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>				
Közgyógyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>31 400</b>	<b>30 000</b>	<b>29 703</b>	<b>99,01</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>59 774</b>	<b>88,98</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	19 400	76,98
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>Közüzemi 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>269 112</b>	<b>97,32</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>780 186</b>	<b>913 994</b>	<b>967 738</b>	<b>105,88</b>