

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 14 910 | 21 120 | 20 199 | 95,64 |
| Egyéb dologi kiadás | 1 270 | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| 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 | | | |
| | | | | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Könyvvizsgálat | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 921 | 2 921 | 2 951 | 101,03 |
| 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 | |
| | | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 53 909 | 53 909 | 58 989 | 109,42 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 53 909 | 53 909 | 58 989 | 109,42 |
| | | | | |
| Ingatlankezelés | 5 716 | 1 715 | 1 715 | 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 |
| | | | | |
| Város és községgazd. | 53 181 | 79 705 | 86 993 | 109,14 |
| 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 megjelenítése | 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 |

6.1.2. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Szolgáltatási költségek | 2 647 | 3 292 | 3 292 | 100,00 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 6 096 | 6 096 | 6 096 | 100,00 |
| Egészségügyi prevenciós 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 | 4 598 | 131,37 |
| 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 |
| | | | | |
| Komplex telep program kiadásai : | 12 207 | 0 | 0 | |
| Komplex telep program dologi kiadása | 12 000 | | | |
| Komplex telep program távközlési díj | 207 | | | |
| | | | | |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 152 878 | 164 069 | 185 492 | 113,06 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Fürdő és strandszolgáltatás | 18 900 | 23 000 | 23 553 | 102,40 |
| Távhő-és melegvízdíj | 18 900 | 23 000 | 23 553 | 102,40 |
| Víz és csatornadíj | | | | |
| | | | | |
| Komplex telep | 1 143 | 1 143 | 254 | 22,22 |
| Villamosenergia díja | 889 | 889 | 0 | 0,00 |
| Víz és csatornadíj | 254 | 254 | 254 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 20 043 | 24 143 | 23 807 | 98,61 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi 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 |
| Önkormányzati természetbeni ellátások: | | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 250 | | | |
| Szociális tűzifa | 1 601 | | | |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 13 451 | 9 900 | 10 403 | 105,08 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 20 000 | 23 420 | 20 625 | 88,07 |
| 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 | |
| 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 | | | 1 800 | |
| 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 | 650 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 176 254 | 214 570 | 263 336 | 122,73 |

| Megnevezés | 2015. évi eredeti | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 362 626 | 412 682 | 483 038 | 117,05 |