

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

| Megnevezés  | 2015. évi      |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti        | Módosított     | %             |
| <b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>                       | <b>59 066</b>  | <b>63 724</b>  | <b>107,89</b> |
| 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          | 5 928          | 466,77        |
| 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                       |                |                |               |
| <b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>                           | <b>1 524</b>   | <b>1 524</b>   | <b>100,00</b> |
| Könyvvizsgálat  | 1 524          | 1 524          | 100,00        |
| <b>Fordítás, tolmácsolás</b>                                | <b>635</b>     | <b>635</b>     | <b>100,00</b> |
| Fordítási díj   | 635            | 635            | 100,00        |
| <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>                               | <b>2 921</b>   | <b>1 607</b>   | <b>55,02</b>  |
| Sítábor költsége  | 6 748          | 9 936          | 147,24        |
| <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                           | <b>635</b>     | <b>635</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>                 | <b>1 127</b>   | <b>2 317</b>   | <b>205,59</b> |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>                          | <b>53 909</b>  | <b>53 909</b>  | <b>100,00</b> |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés                        | 53 909         | 53 909         | 100,00        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                       | <b>52 634</b>  | <b>58 434</b>  | <b>111,02</b> |
| = Sportszámok üzemeltetés                                   | 8 197          | 12 197         | 148,80        |
| =Műfüves pálya üzemeltetési költsége                        | 2 051          | 2 051          | 100,00        |
| =Sportpálya füvesítés, kútfúrás                             |                |                |               |
| Sportkomplexum üzemeltetés                                  | 16 186         | 17 986         | 111,12        |
| = Sporttelep üzemeltetés                                    | 26 200         | 26 200         | 100,00        |
| <b>Ingatlankezelés</b>                                      |                |                |               |
| <b>Ingatlankezelés</b>                                      | <b>34 884</b>  | <b>35 223</b>  | <b>100,97</b> |
| = bérlakás kezelési és értékesítési ktg.                    | 127            | 152            | 119,69        |
| =bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                          | 2 150          | 7 050          | 327,91        |
| = bérlakás üzemeltetés                                      | 5 796          | 5 823          | 100,47        |
| Értékbecslés (Felső telepi kertek)                          |                |                |               |
| Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése             | 4 001          | 0              | 0,00          |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége         | 1 715          | 1 715          | 100,00        |
| =telekalakítások  | 3 810          | 3 407          | 89,42         |
| Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés                     | 13 716         | 14 434         | 105,23        |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízű)             | 521            | 521            | 100,00        |
| = ingatlan karbantartás                                     | 3 048          | 2 121          | 69,59         |
| <b>Parkfenntartás</b>                                       | <b>102 563</b> | <b>106 478</b> | <b>103,82</b> |
| - Városi parkfenntartás                                     | 88 900         | 96 660         | 108,73        |
| = Park tavak üzemeltetése                                   | 6 350          | 6 350          | 100,00        |
| -Játszóter őrzése   | 2 070          | 2 070          | 100,00        |
| - Játszóterek parkosítása                                   | 4 001          | 1              | 0,02          |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás                                  | 1 242          | 1 397          | 112,48        |
| <b>Útfenntartás</b>   | <b>99 050</b>  | <b>99 576</b>  | <b>100,53</b> |
| - Útfenntartás  | 38 100         | 38 100         | 100,00        |
| - Úttisztítás   | 35 560         | 35 560         | 100,00        |
| -Külterületi utak karbantartása                             | 8 890          | 3 120          | 35,10         |
| - Ipari parki utak karbantartása                            |                | 686            |               |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 1 500          | 1 700          | 113,33        |
| - Hómunka   | 15 000         | 20 410         | 136,07        |

| Megnevezés  | 2015. évi      |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
|   | Eredeti        | Módosított     | %             |
| <b>Város és községgazd.</b>                       | <b>110 909</b> | <b>129 935</b> | <b>117,15</b> |
| 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        |
| Vértess Tűv költségei                             | 3 810          | 3 810          | 100,00        |
| Értékesítési jutalék                              |                | 2 500          |               |
| Közbeszerzési eljárási költségek                  | 2 499          | 2 999          | 120,01        |
| Szakértői díjak                                   | 2 215          | 2 215          | 100,00        |
| Bérelti díj                                       |                | 244            |               |
| Ipari parki kiadvány                              |                | 1 905          |               |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása          | 13 374         | 12 114         | 90,58         |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás           | 4 577          | 4 577          | 100,00        |
| Csapadékvízvezeték felmérése                      | 1 270          | 1 270          | 100,00        |
| Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.        | 2 319          | 2 319          | 100,00        |
| Szolgáltatási költségek                           | 2 647          | 4 267          | 161,20        |
| 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          | 2 000          | 40,00         |
| 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    |                | 4 283          |               |
| KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai |                | 10 076         |               |
| Hatósági kötelezések                              | 1 016          | 316            | 31,10         |
| Roncsautók elszállítása                           | 102            | 102            | 100,00        |
| Ünnepi díszvilágítás                              | 2 794          | 3 028          | 108,38        |
| Egyéb városgazd. feladat                          | 16 288         | 14 411         | 88,48         |
| 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            | 532            | 91,10         |
|   |                |                |               |
| <b>Gyermekorvosi alapellátás</b>                  |                | <b>1 337</b>   |               |
| Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások             |                | 1 337          |               |
|   |                |                |               |
| <b>Gimnázium és szaképző iskola felújítása</b>    |                | <b>21 000</b>  |               |
| Szakképző Iskola karbantartása, felújítása        |                | 21 000         |               |
|   |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                          |                |                |               |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                          | <b>762</b>     | <b>1 462</b>   | <b>191,86</b> |
| Irányítási költség                                | 762            | 762            | 100,00        |
| Közhasznú fogl.dologi kiadás                      |                | 700            |               |
|   |                |                |               |
| <b>Közérdekű munka</b>                            | <b>508</b>     | <b>508</b>     | <b>100,00</b> |
| Közérdekű munkavégzés költsége                    | 127            | 127            | 100,00        |
| Irányítási költség                                | 381            | 381            | 100,00        |
|   |                |                |               |
| <b>Komplex telep program kiadásai :</b>           | <b>12 207</b>  | <b>12 447</b>  | <b>101,97</b> |
| Komplex telep program dologi kiadása              | 12 000         | 12 000         | 100,00        |
| Komplex telep program távközlési díj              | 207            | 447            | 215,94        |
|   |                |                |               |
| <b>Közvilágítás</b>                               | <b>7 620</b>   | <b>7 620</b>   | <b>100,00</b> |
| Közvilágítás karbantartás                         | 6 350          | 6 350          | 100,00        |
| Közvilágítási hálózat felmérése                   | 1 270          | 1 270          | 100,00        |
|   |                |                |               |
| <b>Köztisztító fenntartás</b>                     | <b>7 620</b>   | <b>7 620</b>   | <b>100,00</b> |

## 6. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| - Terület gondozása                       | 7 620          | 7 620          | 100,00        |
| <b>Települési hulladékkezelés</b>         | <b>29 210</b>  | <b>29 210</b>  | <b>100,00</b> |
| - Külterületi hulladékszállítás           | 29 210         | 29 210         | 100,00        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b> | <b>584 532</b> | <b>645 137</b> | <b>110,37</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés                                  | 2015. évi     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | Eredeti       | Módosított    | %             |
| <b>Ingtatlankezelés</b>                     | <b>6 985</b>  | <b>16 597</b> | <b>237,61</b> |
| 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        |
| <b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>      | <b>15 540</b> | <b>13 740</b> | <b>88,42</b>  |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 15 540        | 13 740        | 88,42         |
| Víz és csatornadíj                          |               |               |               |
| <b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>          | <b>18 900</b> | <b>18 900</b> | <b>100,00</b> |
| Távhő-és melegvízdíj                        | 18 900        | 18 900        | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          |               |               |               |
| <b>Gyermekorvosi alapellátás</b>            |               | <b>198</b>    |               |
| Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak        |               | 198           |               |
| <b>Komplex telep</b>                        | <b>1 143</b>  | <b>1 143</b>  | <b>100,00</b> |
| Villamosenergia díja                        | 889           | 889           | 100,00        |
| Víz és csatornadíj                          | 254           | 254           | 100,00        |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                 | <b>699</b>    | <b>699</b>    | <b>100,00</b> |
| Víz és csatornadíj                          | 699           | 699           | 100,00        |
| <b>Közvilágítás</b>                         | <b>36 402</b> | <b>32 969</b> | <b>90,57</b>  |
| Villamosenergia díj                         | 36 402        | 32 969        | 90,57         |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b> | <b>79 669</b> | <b>84 246</b> | <b>105,75</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2015. évi     |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | Eredeti       | Módosított    | %             |
| Lakbértámogatás                                | 5 600         | 5 600         | 100,00        |
| <b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>        | <b>500</b>    | <b>1 500</b>  | <b>300,00</b> |
| <b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b> |               |               |               |
| <b>Önkormányzati segély</b>                    | <b>1 200</b>  | <b>1 144</b>  | <b>95,33</b>  |
| <b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>    |               |               |               |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat        | 1 900         | 1 900         | 100,00        |
| Tehetséges tanulók támogatása                  | 3 600         | 3 600         | 100,00        |
| <b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>  |               |               |               |
| <b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>            | <b>250</b>    | <b>1 070</b>  | <b>428,00</b> |
| <b>Közgyógyellátás</b>                         | <b>200</b>    | <b>256</b>    | <b>128,00</b> |
| <b>Köztetetés</b>                              | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Települési támogatás</b>                    | <b>28 000</b> | <b>26 500</b> | <b>94,64</b>  |
| <b>Szociális tűzifa</b>                        | <b>1 601</b>  | <b>1 971</b>  | <b>123,11</b> |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b> | <b>44 851</b> | <b>45 541</b> | <b>101,54</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | %             |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása   | 20 000            | 17 440               | 87,20         |
| <b>Majki rendezvény</b>  |                   |                      |               |
| Pályázaton kívüli támogatások  | 9 420             | 9 420                | 100,00        |
| <b>60 éve város program támogatása</b>   |                   |                      |               |
| Streetball rendezvény támogatása   | 1 000             | 1 000                | 100,00        |
| Lakásalap támogatása   | 6 000             | 10 231               | 170,52        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>  |                   |                      |               |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása  | 12 000            | 12 000               | 100,00        |
| OSE LIONS. Támogatása  | 24 000            | 24 000               | 100,00        |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>  |                   |                      |               |
| 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            | 21 690               | 100,98        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása  | 350               | 350                  | 100,00        |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása  | 650               | 650                  | 100,00        |
| Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz   |                   | 9 770                |               |
| Albérleti hozzájárulás   | 500               | 1 000                | 200,00        |
| 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 Egyesületnek 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            | 9 401                | 32,99         |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>  | <b>176 254</b>    | <b>223 236</b>       | <b>126,66</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés                                 | 2015. évi eredeti |                |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|
|  | Alap              | Áfa            | %             |
| <b>Dologi kiadások:</b>                    | <b>50 860</b>     | <b>49 260</b>  | <b>96,85</b>  |
| 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             | 3 300          | 67,35         |
| 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        |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 | <b>95 999</b>     | <b>95 999</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Közüzem díjak:</b>                      | <b>110 647</b>    | <b>107 647</b> | <b>97,29</b>  |
| 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        |
|  |                   |                |               |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b>        | <b>257 506</b>    | <b>252 906</b> | <b>98,21</b>  |

| Megnevezés  | 2015. évi eredeti |                  |               |
|---|-------------------|------------------|---------------|
|   | Alap              | Áfa              | %             |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>1 142 812</b>  | <b>1 251 066</b> | <b>109,47</b> |