

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	79 414	2 541	98 968	10 477	133,54
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	14 000	0	87,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	0	38 163	0	109,66
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	0	200	54	127,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 445	660	3 000	810	122,71
Tagdíjak	11 000	0	11 000	2 970	127,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	0	7 000		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810		0	0,00
Városkártya bevezetése			500	135	
ASP projekt dologi kiadás			5 729	1 547	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 dologi kiadásai			3 000	810	
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)			9 225	2 491	
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.1.2.-15)			1 639	442	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás			2 256	609	
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-15)			256	69	
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531		0	0,00
				0	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	324	129,76
Nemzetközi kapcsolatok	3 149	851	3 218	869	102,18
Sítábor költsége	1 500	405		0	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	254	69	50,87
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 204	596	551	149	25,00
Fürdő és strandszolgáltatás	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	46 456	12 543	54 537	14 725	117,40
Sportlétesítmények működtetése	77 393	20 892	87 570	23 643	113,15
Sportsarnok üzemeltetés	40 944	11 054	44 527	12 022	108,75
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 629	439	1 678	453	103,05
Sportkomplexum üzemeltetés	12 859	3 471	13 245	3 576	103,01
Ökölvívó terem üzemeltetése	702	189	723	195	103,03
Sporttelep üzemeltetés	21 259	5 739	21 897	5 912	103,00
Küzdősportterem üzemeltetés			5 500	1 485	
Ingtatlankezelés	35 178	7 920	23 565	5 837	68,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 511	1 487	5 512	1 488	100,03
bérlakás üzemeltetés	5 848		1 944	0	33,24
Gumis területek rehabilitációja	7 874	2 125	0	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	500	135	37,03
telekalakítások	3 000	810	3 090	834	102,99
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	8 661	2 339	9 500	2 565	109,68
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	413	113	425	115	102,66
Ingtatlan karbantartás	2 421	654	2 494	673	102,99
Parkfenntartás	91 215	24 627	94 719	25 574	103,84
- Városi parkfenntartás	79 449	21 451	85 805	23 167	108,00
Park tavak üzemeltetése	5 832	1 574	6 077	1 641	104,21
-Játszóter őrzése	1 645	444	1 694	457	102,97
- Játszóterek parkosítása	3 179	858	0	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 110	300	1 143	309	102,98
Útfenntartás	78 581	20 808	78 339	21 016	99,97
- Útfenntartás	35 752	9 653	39 327	10 618	110,00
- Úttisztítás	28 252	7 628	30 512	8 238	108,00
-Külterületi utak karbantartása	7 063	1 907	5 000	1 350	70,79

6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	0	500	0	33,03
- Téli üzemeltetés	6 000	1 620	3 000	810	50,00
Város és községgazd.	146 962	34 032	145 628	35 288	99,96
Sajtófotózás	960	0	1 070	0	111,46
Honlap üzemeltetés	1 800	486	2 400	648	133,33
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	810	3 937	1 063	131,23
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	0	0	0,00
Szakértői díjak	2 000	540	2 000	540	100,00
Főépítési feladatok ellátása			2 079	561	
Balatonvilágosi üdülő védmű			1 211	327	
Bérleti díj	3 000	810	3 090	834	102,99
Településüzemeltetési feladatok ellátása	7 265	1 961	7 483	2 020	103,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	3 996	1 078	1 773	479	44,38
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	3 813	1 030	3 927	1 060	102,97
Csapadékvízhalózat üzemeltetése	2 018	545	2 018	545	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	4 724	1 276	4 866	1 314	103,00
Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 616	706	2 694	728	103,01
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	162	2 205	595	367,45
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	0	2 500		100,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580		100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	0	14 000		85,49
Pályázati díjak	500	0	500		100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	4 039	1 091	4 160	1 123	102,98
Egyéb városgazd. feladat	10 701	2 890	12 000	4 379	120,51
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	5 940	1 604	94,30
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3 600	972	4 500	1 215	125,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	44 037	11 889	44 037	11 889	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	2 000	540	2 000	540	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	0	0	0,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 511	1 487	4 000	1 080	72,59
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	464	125	500		84,89
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1)			1 755	474	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	600	162	92,25
Irányítási költség	650	176	600	162	92,25
Közérdekű munka	400	108	200	108	60,63
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	50	27	60,63
Irányítási költség	300	81	150	81	60,63
Közvilágítás	6 135	1 656	5 280	1 426	86,07
Közvilágítás karbantartás	5 126	1 384	5 280	1 426	103,01
Közvilágítási hálózat felmérése	1 009	272	0	0	0,00
Közttemető fenntartás	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
Városi Temető gondozása	6 054	1 635	6 236	1 684	103,00
Települési hulladékkezelés	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
Települési hulladékszállítás	23 835	6 435	24 550	6 629	103,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	601 326	135 819	625 915	148 304	105,03

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingtatlankezelés	11 147	2 052	13 955	3 767	134,27
Villamosenergia díja	5 480	1 480	6 960	1 879	127,00
Távhő-és melegvízdíj	4 357	218	5 575	1 505	154,75
Víz és csatornadíj	1 110	300	1 300	351	117,09
Szemétszállítás	200	54	120	32	59,84
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Távhő-és melegvízdíj	23 810	1 190	22 000	1 100	92,40
Fürdő és strandszolgáltatás	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Távhő-és melegvízdíj	22 102	1 105	21 000	1 050	95,01
Komplex telep	908	245	935	252	102,95
Villamosenergia díja	706	191	727	196	102,90
Víz és csatornadíj	202	54	208	56	103,13
Köztetető fenntartás	555	150	300	81	54,04
Víz és csatornadíj	555	150	300	81	54,04
Közvilágítás	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Villamosenergia díj	28 921	7 809	29 789	8 043	103,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 443	12 551	87 979	14 293	102,28

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	5 500	11 000	200,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	2 000	66,67
Köztetetés	2 000	2 500	125,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	45 400	112,38

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	15 000	250,00
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	0	1 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	18 000	105,88
Oroszlányi kosárlabda támogatása	48 000	48 000	100,00
HÉBÉ AMI támogatása	0	1 250	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	0	0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	37 000	94,87
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	22 200	24 000	108,11
Helyi közösségi közlekedés működtetése(.....Kt. Határoz	25 150	31 385	124,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Helyi Közbiztonság javításának támogatása		300	
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	90 000	75 000	83,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	322 222	326 307	101,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	9 120	2 465	10 584	2 555	113,41
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	748	202	71,92
Tisztítószer	945	255	748	202	79,17
Egyéb dologi kiadás	157	43	157	43	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 850	500	1 181	319	63,83
Épületek karbantartása	1 850	500	1 181	319	63,83
Karbantartási anyag	2 000	540	1 181	319	59,06
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 000	270	1 000	270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	200	54	920	249	460,24
Iskolakifli beszerzés			3 390	610	
Étkeztetés költsége	84 919	22 928	84 919	22 928	100,00
Közüzemi díjak:	30 422	8 214	25 602	6 913	84,16
Villamosenergia díja	2 947	796	2 913	787	98,85
Távhő- és melegvízdíj	23 953	6 467	19 225	5 190	80,26
Víz- és csatornadíj	1 200	324	1 496	404	124,67
Szemétszállítás	800	216	787	213	98,43
Gáz	1 522	411	1 181	319	77,60
Intézményfenntartás kiadásai	124 461	33 607	121 105	32 396	97,11

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 175 852	181 977	1 206 706	194 993	103,23