

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	109 445	418 277	382,18
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	14 000	12 050	86,07
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	38 163	38 163	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	276 871	14533,91
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	254	254	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 810	3 610	94,75
Tagdíjak	13 970	11 470	82,10
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Városkártya bevezetése	635	0	0,00
ASP projekt dologi kiadás	7 276	6 357	87,37
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549	1143,02
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716	100,00
Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.)	2 081	2 081	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	156	48,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP 5.3.1.)		500	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	824	524	63,59
Nemzetközi kapcsolatok	4 087	1 927	47,15
Nemzeti ünnepek programjai	323		0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	700	6 357	908,14
Háziorvosi alapellátás		4 100	
X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások		4 100	
Fürdő és strandszolgáltatás	69 262	71 562	103,32
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	69 262	71 562	103,32
Sportlétesítmények működtetése	111 213	115 544	103,89
Sportcsarnok üzemeltetés	56 549	57 049	100,88
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 131	2 131	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 821	19 832	117,90
Ökölvívó terem üzemeltetése	918	918	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	6 985	6 985	100,00
Sporttelep üzemeltetés	27 809	27 809	100,00
Streetball pálya üzemeltetése		820	
Ingatlankezelés	29 402	26 741	90,95
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 000	7 000	100,00
Bérlakás üzemeltetés	1 944	0	0,00
Gumis területek rehabilitációja		0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	635	635	100,00
Telekalakítások	3 924	3 924	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	12 065	12 065	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	100,00
Ingatlan karbantartás	3 167	2 450	77,36
Parkfenntartás	120 293	127 913	106,33
Városi parkfenntartás	108 972	116 592	106,99
Park tavak üzemeltetése	7 718	7 718	100,00
Játszótér őrzése	2 151	2 151	100,00
Játszóterek parkosítása	0	0	
Rágcsáló és szúnyogirtás	1 452	1 452	100,00
Útfenntartás	99 355	107 963	108,66
Útfenntartás	49 945	55 535	111,19
Úttisztítás	38 750	34 941	90,17
Külterületi utak karbantartása	6 350	6 205	97,72
Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	500	500	100,00

Téli útüzemeltetés	3 810	10 782	282,99
Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 916	189 181	104,57
Sajtófotózás	1 070	1 070	100,00
Honlap üzemeltetés	3 048	3 048	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 500	110,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			
Szakértői díjak	2 540	8 540	336,22
Főépítési feladatok ellátása	2 640	2 640	100,00
Balatonvilágosi üdülő védmű	1 538	1 538	100,00
Bérleti díj	3 924	3 924	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 503	9 503	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 252	2 252	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 987	4 987	100,00
Csapadékvízhalózati felmérése	2 563	2 563	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	6 180	2 723	44,06
Szolgáltatási költségek	3 422	3 422	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 300	82,14
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegítségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	14 000	19 300	137,86
Pályázati díjak	500	0	0,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 283	4 402	83,32
Egyéb városgazdálkodási feladatok	16 379	15 025	91,73
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 544	7 544	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	5 715	5 715	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 927	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	5 080	4 610	90,75
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	500	500	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok		1 410	
Borbálai telepi csapadékvíz elvezető rsz. Karb.		1 940	
KAPU Projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905	85,46
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)		300	
Oroszlányi mobilapplikációs rendszer működtetése		300	
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			
Volt Ady mozi épületének bontása		32 001	
Művészeti tevékenységek			
Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadásai		800	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	2 416	317,06
Irányítási költség	762	762	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		1 654	
Közérdekű munka			
Közérdekű munka	308	308	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	77	77	100,00
Irányítási költség	231	231	100,00
Közüvilágítás			
Közüvilágítás	6 706	7 928	118,22
Közüvilágítás karbantartás	6 706	7 928	118,22
Közüvilágítás hálózat felmérése	0	0	
Közütemető fenntartás			
Közütemető fenntartás	7 920	8 587	108,42
Városi temető gondozása	7 920	8 587	108,42
Települési hulladékkezelés			
Települési hulladékkezelés	31 179	31 179	100,00

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

Települési hulladékszállítás	31 179	31 179	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	774 219	1 154 832	149,16

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Ingatlankezelés	17 722	17 076	96,35
Villamosenergia díja	8 839	8 839	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 080	5 580	78,81
Víz és csatornadíj	1 651	2 505	151,73
Szemétszállítás	152	152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	23 100	23 100	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 100	23 100	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	22 050	22 050	100,00
Távhő-és melegvízdíj	22 050	22 050	100,00
Komplex telep	1 187	1 187	100,00
Villamosenergia díja	923	923	100,00
Víz és csatornadíj	264	264	100,00
Köztetető fenntartás	381	381	100,00
Víz és csatornadíj	381	381	100,00
Közüvilágítás	37 832	36 665	96,92
Villamosenergia díj	37 832	36 665	96,92
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	102 272	100 459	98,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi segélyezés

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások			
Lakbértámogatás	11 000	11 700	106,36
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	2 000	1 300	65,00
Köztetetés	2 500	2 500	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	45 400	45 400	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	22 190	94,75
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 560	108,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	15 000	23 452	156,35
Országos Súlyemelő Csapatbajnokság	1 000	1 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	19 500	108,33
Oroszlányi Kosárlabda támogatása	48 000	50 000	104,17
HÉBÉ Ami támogatása	1 250	1 250	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	0	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	37 000	37 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	2 200	44,00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	10 132	10 133	100,01
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	24 000	13 000	54,17
Helyi közösségi közlekedés működtetése	31 385	38 178	121,64
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Helyi közbiztonság támogatása	300	300	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00

Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek 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	2 500	2 500	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások)	75 000	75 000	100,00
Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz		250	
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Int. részére műk. célú átadott pénzeszk.		400	
Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány támogatása		300	
Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenakari Egyesület átadott pénzeszköz		800	
Oroszlányi Judo Klub részére átadott pénzeszköz		128	
Gyermekorvosok részére átadott pénzeszköz		2 160	
Oroszlány Középiskoláiért alapítvány tám.		150	
Oroszlány Barátainak Köre részére átadott pénzeszköz		65	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	326 307	334 836	102,61

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Dologi kiadások:	13 139	7 369	56,08
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	950	150	15,79
Tisztítószer	950	150	15,79
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 500	465	31,00
Épületek karbantartása	1 500	365	24,33
Karbantartási anyag	1 500	500	33,33
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	270	21,26
Távközlési, internetelőfizetési díjak	1 169	1 169	100,00
Iskolakifli beszerzés	4 000	4 000	100,00
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzem díjak:	32 515	31 215	96,00
Villamosenergia díja	3 700	3 700	100,00
Távhő-és melegvízdíj	24 415	24 415	100,00
Víz és csatornadíj	1 900	1 900	100,00
Szemétszállítás	1 000	200	20,00
Gáz	1 500	1 000	66,67
Intézményfenntartás kiadásai	153 501	146 431	95,39

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 401 699	1 781 958	127,13