

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

| Megnevezés | 2015. évi | | % |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | |
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 59 066 | 59 066 | 100,00 |
| 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 | 1 270 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Könyvvizsgálat | 1 524 | 1 524 | 100,00 |
| Fordítás, tolmácsolás | 635 | 635 | 100,00 |
| Fordítási díj | 635 | 635 | 100,00 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 921 | 2 921 | 100,00 |
| Sítábor költsége | 6 748 | 9 936 | 147,24 |
| Nemzeti ünnepek programjai | 635 | 635 | 100,00 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 1 127 | 3 985 | 353,59 |
| "60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 53 909 | 53 909 | 100,00 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 53 909 | 53 909 | 100,00 |
| Sportlétesítmények működtetése | 52 634 | 52 634 | 100,00 |
| = Sportcsarnok üzemeltetés | 8 197 | 8 197 | 100,00 |
| =Műfüves pálya üzemeltetési költsége | 2 051 | 2 051 | 100,00 |
| =Sportpálya füvesítés, kútfűrés | | | |
| Sportkomplexum üzemeltetés | 16 186 | 16 186 | 100,00 |
| = Sporttelep üzemeltetés | 26 200 | 26 200 | 100,00 |
| Ingatlankezelés | | | |
| Ingatlankezelés | 34 884 | 34 911 | 100,08 |
| = bérlakás kezelési és értékesítési ktg. | 127 | 127 | 100,00 |
| =bérlakás-rendszer átalakítás ktg. | 2 150 | 2 150 | 100,00 |
| = bérlakás üzemeltetés | 5 796 | 5 823 | 100,47 |
| Értékbecslés (Felső telepi kertek) | | | |
| Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése | 4 001 | 4 001 | 100,00 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 1 715 | 1 715 | 100,00 |
| =telekalakítások | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés | 13 716 | 13 716 | 100,00 |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | 521 | 521 | 100,00 |
| = ingatlan karbantartás | 3 048 | 3 048 | 100,00 |
| Parkfenntartás | 102 563 | 102 718 | 100,15 |
| - Városi parkfenntartás | 88 900 | 88 900 | 100,00 |
| = Park tavak üzemeltetése | 6 350 | 6 350 | 100,00 |
| -Játszótér őrzése | 2 070 | 2 070 | 100,00 |
| - Játszóterek parkosítása | 4 001 | 4 001 | 100,00 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 1 242 | 1 397 | 112,48 |
| Útfenntartás | 99 050 | 100 690 | 101,66 |
| - Útfenntartás | 38 100 | 38 100 | 100,00 |
| - Úttisztítás | 35 560 | 35 560 | 100,00 |
| -Külterületi utak karbantartása | 8 890 | 5 620 | 63,22 |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak | 1 500 | 1 000 | 66,67 |
| - Hómunka | 15 000 | 20 410 | 136,07 |
| Város és községgazd. | 110 909 | 113 227 | 102,09 |
| Média és reklámszolgáltatások | 27 802 | 27 802 | 100,00 |

Módosította a 13/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályba lép: 2015. május 3. napján.

*6. melléklet az 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| Vértességi költségei | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| Értékesítési jutalék | | 2 500 | |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 2 499 | 2 499 | 100,00 |
| Szakértői díjak | 2 215 | 2 215 | 100,00 |
| Bérleti díj | | | |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 13 374 | 13 374 | 100,00 |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás | 4 577 | 4 577 | 100,00 |
| Fotovoltaikus lámpák karbantartási kgt. | | | |
| Csapadékvízvezeték felmérése | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt. | 2 319 | 2 319 | 100,00 |
| Megnevezés | 2015. évi | | |
| | Eredeti | Módosított | % |
| Szolgáltatási költségek | 2 647 | 2 492 | 94,14 |
| 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 |
| Foglalkozásbiztosítás | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Környezetvédelmi alap | 580 | 580 | 100,00 |
| Homlokzat felújítási alap | | | |
| Egészségügyi prevenciók program | | | |
| Pályázati díjak | 500 | 500 | 100,00 |
| KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Hatósági kötelezések | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 100,00 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 2 794 | 2 794 | 100,00 |
| Egyéb városgazd. feladat | 16 288 | 16 261 | 99,83 |
| Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje | | | |
| Állateü. vállalkozói szolgáltatás | 6 333 | 6 333 | 100,00 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 418 | 418 | 100,00 |
| Talajvízszemelő kutak ell., üz. | 584 | 584 | 100,00 |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Közfoglalkoztatás | 762 | 762 | 100,00 |
| Irányítási költség | 762 | 762 | 100,00 |
| | | | |
| Közérdekű munka | 508 | 508 | 100,00 |
| Közérdekű munkavégzés költsége | 127 | 127 | 100,00 |
| Irányítási költség | 381 | 381 | 100,00 |
| | | | |
| Komplex telep program kiadásai : | 12 207 | 12 207 | 100,00 |
| Komplex telep program dologi kiadása | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| Komplex telep program távközlési díj | 207 | 207 | 100,00 |
| | | | |
| Közüvilágítás | 7 620 | 7 620 | 100,00 |
| Közüvilágítás karbantartás | 6 350 | 6 350 | 100,00 |
| Közüvilágítási hálózat felmérése | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| | | | |
| Közütemető fenntartás | 7 620 | 7 620 | 100,00 |
| - Terület gondozása | 7 620 | 7 620 | 100,00 |
| | | | |
| Települési hulladékkezelés | 29 210 | 29 210 | 100,00 |
| - Külsőterületi hulladékszállítás | 29 210 | 29 210 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 584 532 | 594 718 | 101,74 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

| Megnevezés | 2015. évi | | % |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | |
| Ingyenkezet | 6 985 | 16 597 | 237,61 |
| 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 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 15540 | 15540 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 15 540 | 15 540 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | | | |
| | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 18900 | 18900 | 100,00 |
| Távhő-és melegvízdíj | 18900 | 18900 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | | | |
| | | | |
| Komplex telep | 1143 | 1143 | 100,00 |
| Villamosenergia díja | 889 | 889 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 254 | 254 | 100,00 |
| | | | |
| Köztisztviselői fenntartás | 699 | 699 | 100,00 |
| Víz és csatornadíj | 699 | 699 | 100,00 |
| | | | |
| Köztisztviselői | 36402 | 36402 | 100,00 |
| Villamosenergia díj | 36 402 | 36 402 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai | 79 669 | 89 281 | 112,06 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi | | % |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | |
| Lakbértámogatás | 5 600 | 5 600 | 100,00 |
| Ápolási díj méltányossági alapon | 500 | 500 | 100,00 |
| Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: | | | |
| Önkormányzati segély | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások | | | |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| Önkormányzati természetbeni ellátások: | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 250 | 874 | 349,60 |
| Köztisztviselői | 200 | 200 | 100,00 |
| Köztisztviselői | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Települési támogatás | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| Szociális tűzifa | 1 601 | 1 971 | 123,11 |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 44 851 | 45 845 | 102,22 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi | | % |
|---|-----------|------------|--------|
| | eredeti | módosított | |
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Majki rendezvény | | | |
| Pályázaton kívüli támogatások | 9 420 | 9 420 | 100,00 |
| 60 éve város program támogatása | | | |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Lakásalap támogatása | 6 000 | 10 231 | 170,52 |
| Sportlétesítmények működtetése, felújítása | | | |
| OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| OSE LIONS. Támogatása | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | |
| Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat | 6 500 | 6 500 | 100,00 |
| Egyházak támogatása | 1 500 | 1 500 | 100,00 |

*Módosította a 13/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályba lép: 2015. május 3. napján.

*6. melléklet az 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Fogászati ügyelet támogatása | 570 | 570 | 100,00 |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése | 21 480 | 21 480 | 100,00 |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása | 350 | 350 | 100,00 |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása | 650 | 650 | 100,00 |
| Albérleti hozzájárulás | 500 | 500 | 100,00 |
| 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. | | 650 | |
| 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 | 28 500 | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | 176 254 | 225 565 | 127,98 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

| Megnevezés | 2014. évi eredeti | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| | Alap | Áfa | % |
| Dologi kiadások: | 50 860 | 50 860 | 100,00 |
| 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 | 4 900 | 100,00 |
| 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 |
| Étkeztetés költsége | 95 999 | 95 999 | 100,00 |
| Közüemi díjak: | 110 647 | 107 647 | 97,29 |
| 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 |
| | | | |
| Intézményfenntartás kiadásai | 257 506 | 254 506 | 98,83 |

| Megnevezés | 2014. évi eredeti | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| | Alap | Áfa | % |
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 142 812 | 1 209 915 | 105,87 |