

Droszlány Város Önkormányzata 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	33 291	0	44 156	0	132,64
Postaköltség	1 500		1 000		66,67
Bankköltség	12 000		12 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 635		25 000		183,35
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Sportlétesítmények működtetése	38 693	10 447	41 444	11 190	107,11
= Sportcsarnok üzemeltetés	6 154	1 662	6 454	1 743	104,87
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfürás	3 000	810			0,00
Sportkomplexum üzemeltetés	8 495	2 293	12 745	3 441	150,04
= Sporttelep üzemeltetés	19 429	5 246	20 630	5 570	106,18
Ingatlankezelés	18 012	4 862	22 967	6 201	127,52
Ingatlankezelés	18 012	4 862	22 967	6 201	127,52
= bérletkezelés és értékesítési ktg.	301	81	100	27	33,25
=bérletkezelés-rendszer átalakítás ktg.	7 087	1 913	1 693	457	23,89
= bérletkezelés üzemeltetés	4 961	1 339	4 564	1 232	92,00
=telekalakítások	1 500	405	3 000	810	200,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	1 253	338	10 800	2 916	862,10
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
= ingatlan karbantartás	2 500	675	2 400	648	96,00
Parkfenntartás	69 568	18 783	80 758	21 805	116,09
- Városi parkfenntartás	62 992	17 008	70 000	18 900	111,13
= Park tavak üzemeltetése	4 487	1 211	5 000	1 350	111,44
-Játszóter őrzése	1 600	432	1 630	440	101,87
- Játszóterek parkosítása			3 150	851	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	489	132	978	264	200,00
Útfenntartás	66 854	17 646	78 311	20 739	117,22
- Útfenntartás	27 559	7 441	30 000	8 100	108,86
- Úttisztítás	25 984	7 016	28 000	7 560	107,76
-Külterületi utak karbantartása			7 000	1 890	
- Közútfelújítási- és vízjogi engedélyezési eljárás	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	46 761	11 122	46 744	10 984	99,73
Honlap üzemeltetés	1 345	363	1 500	405	111,52
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	99,99
Szakértői díjak	1 300	351	1 850	365	134,16
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	10 531	2 843	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 600	977	100,00
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.	1 000	270			
Csapadékvízvezeték felmérése			1 000	270	
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	553	149	563	152	101,85
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 524	411	1 551	419	101,81
Foglalkozássegélyszolgálat	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 598	3 401	12 825	3 463	101,81
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 000	270			0,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	4 987	1 346	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	323	87	329	89	101,95
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	452	122	460	124	101,74
Közcélú foglalkoztatás	600	162	600	162	100,00
Közcélú munka	600	162	600	162	100,00
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00

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

Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közcélú védekezés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	3 024	816	6 000	1 620	198,44
Közüvilágítás karbantartás	3 024	816	5 000	1 350	165,36
Közüvilágítási hálózat felmérése			1 000	270	
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Települési hulladékkezelés	21 092	5 695	23 000	6 210	109,05
- Külsőterületi hulladékszállítás	21 092	5 695	23 000	6 210	109,05
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	304 795	71 396	350 880	80 774	114,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	5 500	1 485	5 500	1 485	100
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 000	540	100
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
Sportlétesítmények üzemeltetése	16 600	1 226	14800	740	87,17604
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	14 800	740	100
Víz és csatornadíj	1 800	486			0
Közütemető fenntartás	550	149	550	149	100
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
Közüvilágítás	30 841	8 328	28663	7739	92,93574
Villamosenergia díj	30 841	8 328	28 663	7 739	92,93574
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	53 491	11 188	49 513	10 113	92

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 évi eredeti	2015. évi terv	%
Önkormányzati segély	9 016	1 200	13,31
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Közügygyógyellátás	2 000	200	10,00
Közütemetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás		28 000	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 016	31 400	241,24

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	40 897	11 019	40 046	10 814	97,97
Gyógyszerbeszerzés	104	5	78	22	91,74
Hajtó és kenőanyag	1 024	276	1 024	276	100,00

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

Kisértékű tárgyi eszköz	2 115	571			0,00
Munkaruha, védőruha	973	263	394	106	40,45
Tisztítószer	3 937	1 063	3 859	1 041	98,00
Egyéb dologi kiadás	2 204	595	1 574	426	71,45
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	7 795	2 105	7 795	2 105	100,00
Épületek karbantartása	13 385	3 614	13 386	3 614	100,01
Jármű karbantartás	100	27	315	85	314,96
Karbantartási anyag	3 937	1 063	6 299	1 701	160,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 756	744	2 755	745	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 567	693	2 567	693	100,00
Étkeztetés költsége	83 042	22 421	75 590	20 409	91,03
Közüemi díjak:	100 317	16 836	94 254	16 393	94,45
Villamosenergia díja	11 181	3 019	10 118	2 732	90,49
Távhő-és melegvízdíj	75 000	10 000	70 000	9 844	93,93
Víz és csatornadíj	6 945	1 875	6 945	1 875	100,00
Szemétszállítás	3 254	879	3 254	879	100,00
Gáz	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	224 256	50 276	209 890	47 616	93,80

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	595 558	132 860	641 683	138 503	107