

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>14 100</b>	<b>810</b>	<b>18 969</b>	<b>2 151</b>	<b>141,65</b>
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 500	405	150,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 500	405	150,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés			3 000	810	
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100				
TOP pályázatok előkészítése			1 969	531	
ÁROP dologi kiadás	1 000	270			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 300</b>	<b>621</b>	<b>2 300</b>	<b>621</b>	<b>100,00</b>
Sítábor költsége	6 068	680			0,00
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 000</b>	<b>127</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>225,38</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>42 448</b>	<b>11 461</b>	<b>42 448</b>	<b>11 461</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>4 500</b>	<b>1 216</b>	<b>1 350</b>	<b>365</b>	<b>30,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 150	851	0		0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>42 230</b>	<b>10 951</b>	<b>67 259</b>	<b>12 446</b>	<b>149,87</b>
Média és reklámszolgáltatások	20 640	5 257	20 520	5 225	99,41
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	16 970	4 582	13 109	3 539	77,25
-Sajtófotózás	1 170		960		82,05
- Oroszlányi Újság megjelenítése	2 500	675	2 500	675	100,00
Vértess Tvk költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány			1 000	270	
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			400	108	
Bérleti díj			1 150	311	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 826	493	2 362	638	129,37

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 592	700	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Egészségügyi prevenciók program			19 500		
Pályázati díjak	500		500		100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	6 300	1 700			
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 200	594	2 756	744	125,27
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok			6 299	1 701	
Ipari parki kiadvány			1 500	405	
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>9 612</b>	<b>2 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Komplex telep program dologi kiadása	9 449	2 551			0,00
Komplex telep program távközlési díj	163	44			0,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>123 958</b>	<b>28 920</b>	<b>136 026</b>	<b>28 043</b>	<b>107,32</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 000</b>	<b>900</b>	<b>21 000</b>	<b>2 000</b>	121,6931
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	21 000	2 000	121,6931
Víz és csatornadíj					
<b>Komplex telep</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>100</b>
Villamosenergia díja	700	189	700	189	100
Víz és csatornadíj	200	54	200	54	100
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>18 900</b>	<b>1 143</b>	<b>21 900</b>	<b>2 243</b>	<b>120</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 600	4 500	80,36
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	100,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	83,33
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250		0,00
Szociális tűzifa	1 601		
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>13 451</b>	<b>9 900</b>	<b>73,60</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	23 420	117,10
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	63,69
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	150,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	150,00
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500		0,00
Egyházak támogatása	1 500		0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	74,04
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	108,99
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	114,29
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 500	101,51
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	221,24
OMSZ támogatása		1 000	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	111,11
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500		0,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>121,74</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>332 563</b>	<b>30 063</b>	<b>382 396</b>	<b>30 286</b>	<b>114</b>