

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	44 156	0	57 735	135	131,06
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	12 000		16 000		133,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000		34 079		136,32
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			500	135	
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	41 444	11 190	75 056	20 265	181,10
Sportcsarnok üzemeltetés	6 454	1 743	39 370	10 630	609,98
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 745	3 441	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése			696	188	
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	20 630	5 570	100,00
Ingtatlankezelés	22 967	6 201	52 414	14 152	228,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	1 693	457	5 551	1 499	327,91
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	4 564	1 232	100,00
Gumis területek rehabilitációja			25 000	6 750	
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városházak központ üzemeltetés	10 800	2 916	11 389	3 075	105,45
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
Ingtatlan karbantartás	2 400	648	2 400	648	100,00
Parkfenntartás	80 758	21 805	89 498	24 165	110,82
- Városi parkfenntartás	70 000	18 900	78 740	21 260	112,49
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 630	440	100,00
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 150	851	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	978	264	100,00
Útfenntartás	78 311	20 739	83 744	22 206	106,97
- Útfenntartás	30 000	8 100	35 433	9 567	118,11
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 000	1 890	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	46 744	10 984	46 689	10 964	99,87
Média és reklámszolgáltatások	1 500	405	1 620	437	107,98
Ebből felosztott költség:					
- Honlap üzemeltetés	1 500	405	1 620	437	107,98
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,00
Szakértői díjak	1 850	365	1 850	365	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	5 008	1 352	47,55
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 780	1 020	104,87
Csapidékvezeték hálózat felmérése	1 000	270	2 000	540	200,00

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	563	152	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáséhségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 825	3 463	15 748	4 252	122,79
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	5 760	1 555	115,51
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	329	89	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	460	124	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai			472	128	
Közfoglalkoztatás	600	162	650	176	108,40
Irányítási költség	600	162	650	176	108,40
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	6 000	1 620	6 080	1 642	101,34
Közüvilágítás karbantartás	5 000	1 350	5 080	1 372	101,61
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 000	270	100,00
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	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
- Külterületi hulladékszállítás	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	350 880	80 774	442 388	101 946	126,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	5 500	1 485	6 000	1 320	105
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 500	375	113
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
Sportlétesítmények üzemeltetése	14 800	740	17 020	1 702	120
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	17 020	1 702	120
Közütemető fenntartás	550	149	550	149	100
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	49 513	10 113	52 233	10 910	106

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200		0,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Közigyegeyellátás	200		0,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	30 000	95,54

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	40 046	10 814	52 894	14 285	132,09
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 024	276	1 040	281	101,62
Munkaruha, védőruha	394	106			0,00
Tisztítószer	3 859	1 041	2 640	713	68,43
Egyéb dologi kiadás	1 574	426			0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	7 795	2 105	9 500	2 565	121,87
Épületek karbantartása	13 386	3 614	13 600	3 672	101,60
Jármű karbantartás	315	85	787	213	250,00
Karbantartási anyag	6 299	1 701	19 842	5 358	315,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 755	745	2 800	756	101,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 567	693	2 607	705	101,60
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	75 590	20 410	100,00
Közüzeemi díjak:	94 254	16 393	95 130	18 208	102,43
Villamosenergia díja	10 118	2 732	10 280	2 776	101,60
Távhő-és melegvízdíj	70 000	9 844	69 765	11 357	101,60
Víz és csatornadíj	6 945	1 875	7 055	1 906	101,60
Szemétszállítás	3 254	879	3 306	893	101,60
Gáz	3 937	1 063	4 724	1 276	120,00
Intézményfenntartás kiadásai	209 890	47 616	223 614	52 903	107,38

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	641 683	138 503	748 235	165 759	117