

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>58 256</b>	<b>810</b>	<b>76 704</b>	<b>2 286</b>	<b>133,73</b>
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	12 000		16 000		133,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000		34 079		136,32
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 500	405	150,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			500	135	
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
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		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>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	500	135	500	135	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>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>41 444</b>	<b>11 190</b>	<b>75 056</b>	<b>20 265</b>	<b>181,10</b>
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
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>27 467</b>	<b>7 417</b>	<b>53 764</b>	<b>14 517</b>	<b>195,74</b>
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	
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
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	10 800	2 916	11 389	3 075	105,45
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
Ingatlan karbantartás	2 400	648	2 400	648	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>80 758</b>	<b>21 805</b>	<b>89 498</b>	<b>24 165</b>	<b>110,82</b>
- 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
<b>Útfenntartás</b>	<b>78 311</b>	<b>20 739</b>	<b>83 744</b>	<b>22 206</b>	<b>106,97</b>
- 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>88 974</b>	<b>21 935</b>	<b>113 948</b>	<b>23 410</b>	<b>123,85</b>

## 6. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	22 140	5 662	100,00
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	16 970	4 582	13 109	3 539	77,25
-Sajtófotózás	1 170		960		82,05
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675	2 500	675	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 500	405	1 620	437	107,98
Vértes Tv költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Közbeszzerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány			1 000	270	
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			400	108	
Szakértői díjak	1 850	365	1 850	365	100,00
Bérleti díj			1 150	311	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	5 008	1 352	47,55
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 780	1 020	104,87
Csapadékvízhalózati felmérése	1 000	270	2 000	540	200,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 826	493	2 362	638	129,37
<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti</b>		<b>2016. évi tervezet</b>		
	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>%</b>
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 592	700	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	563	152	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozásésségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egészségügyi prevenció 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
Egyéb városgazd. feladat	12 825	3 463	15 748	4 252	122,79
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok			6 299	1 701	
Ipari parki kiadvány			1 500	405	
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
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai			472	128	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>650</b>	<b>176</b>	<b>108,40</b>
Irányítási költség	600	162	650	176	108,40
<b>Közérdekű munka</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
<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>Közüvilágítás</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>6 080</b>	<b>1 642</b>	<b>101,34</b>
Közüvilágítás karbantartás	5 000	1 350	5 080	1 372	101,61
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 000	270	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>23 000</b>	<b>6 210</b>	<b>23 622</b>	<b>6 378</b>	<b>102,70</b>
- Kültérületi hulladékiszállítás	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>474 838</b>	<b>109 694</b>	<b>578 414</b>	<b>129 989</b>	<b>121,19</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 500</b>	<b>1 485</b>	<b>6 000</b>	<b>1 320</b>	<b>104,796</b>
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 500	375	113,189
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>14 800</b>	<b>740</b>	<b>17 020</b>	<b>1 702</b>	<b>120,4762</b>
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	17 020	1 702	120,4762
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 000</b>	<b>900</b>	<b>21 000</b>	<b>2 000</b>	<b>121,6931</b>
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>Köztetető fenntartás</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>100</b>
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
<b>Közüvilágítás</b>	<b>28 663</b>	<b>7 739</b>	<b>28 663</b>	<b>7 739</b>	<b>100</b>
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 663	7 739	100
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>68 413</b>	<b>11 256</b>	<b>74 133</b>	<b>13 153</b>	<b>110</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
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200		0,00
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
Közügygyellátás	200		0,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Szociális tűzifa	1 601		
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>39 900</b>	<b>88,96</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
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
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	

6. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 418	5 500	101,51
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	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>

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>40 046</b>	<b>10 814</b>	<b>52 894</b>	<b>14 285</b>	<b>132,09</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>75 590</b>	<b>20 409</b>	<b>75 590</b>	<b>20 410</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>94 254</b>	<b>16 393</b>	<b>95 130</b>	<b>18 208</b>	<b>102,43</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>209 890</b>	<b>47 616</b>	<b>223 614</b>	<b>52 903</b>	<b>107,38</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>974 246</b>	<b>168 566</b>	<b>1 130 631</b>	<b>196 045</b>	<b>116</b>