

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	46 291	266 032	58 156	810	18,88
Postaköltség	1 500		1 000		66,67
Bankköltség	12 000		12 000		100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 635		25 000		183,35
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 000	270	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 000	270	100,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
ÁROP dologi kiadás			1 000	270	
Beruházási, felújítási kiadások áfája		265 492			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 680	454	1 200	324	71,42
Könyvvizsgálat	1 680	454	1 200	324	71,42
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	2 300	621	100,00
Sítábor költsége			2 520	680	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 181	319	1 000	127	75,13
"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények	2 909	785			
Fürdő és strandszolgáltatás	39 448	10 651	42 448	11 461	107,60
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	39 448	10 651	42 448	11 461	107,60
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, kútfúrás	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	25 512	6 212	27 467	7 417	109,96
Ingatlankezelés					
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	301	81	100	27	33,25
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 087	1 913	1 693	457	23,89
= bérlakás üzemeltetés	4 961	1 339	4 564	1 232	92,00
Értékbecsles (Felső telepi kertek)	2 500				
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 500	945	3 150	851	90,01
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	1 500	405	1 350	365	90,03
=telekalakítások	1 500	405	3 000	810	200,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	1 253	338	10 800	2 916	862,10
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízm	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
-Játszótér 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	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	96 351	20 802	88 724	21 935	94,46
Média és reklámszolgáltatások	24 180	5 719	21 890	5 662	92,15
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	16 668	4 500	16 970	4 582	101,81

Sajtófotózás	3 000		920		30,67
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 167	855	2 500	675	78,94
Honlap üzemeltetés	1 345	363	1 500	405	111,52
Vértességi Tv költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740				0,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	99,99
Szakértői díjak	1 300	351	1 850	365	134,16
Bérleti díj	1 095	296			0,00
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	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 794	484	1 826	493	101,80
Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 084	563	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	553	149	563	152	101,85
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 524	411	1 551	419	101,81
Foglalkozásegészségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Homlokzat felújítási alap	2 000				0,00
Egészségügyi prevenciók program	4 500				0,00
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	2 362	638	2 200	594	93,13
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					
Közcélú munka	600	162	600	162	100,00
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
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
Komplex telep program kiadásai :	8 824	2 382	9 612	2 595	108,93
Komplex telep program dologi kiadása	8 661	2 338	9 449	2 551	109,10
Komplex telep program távközlési díj	163	44	163	44	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	431 727	363 805	470 940	109 694	72,99

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
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	1 710	18000	900	83,22325
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	18000	900	100
Víz és csatornadíj	3 000	810			
Komplex telep	382	104	900	243	235,1852
Villamosenergia díja	354	96	700	189	197,5556
Víz és csatornadíj	28	8	200	54	705,5556
Köztetető 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	74 873	13 002	68 413	11 256	91

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 évi eredeti	2015. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	5 600	101,82
Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	500	16,67
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	9 016	1 200	13,31
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	3 000	250	8,33
Közügygyellátás	2 000	200	10,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás		28 000	
Szociális tűzifa		1 601	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 016	44 851	149,42

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014 évi eredeti	2015. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogat	20 000	20 000	100,00
Majki rendezvény	1 000		0,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
60 éve város program támogatása	8 305		
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	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	8 000	24 000	300,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat		5 000	
Fogászati ügyelet támogatása		570	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	14 000	21 480	153,43

6. melléklet

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	3 000	3 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	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	12 000	3 000	25,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás	2 500		
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átad	162 591	170 836	105,07

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
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
Közüzemeli 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:	923 463	427 083	964 930	168 566	84