

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2012. évi eredeti |               | 2013. évi tervezet |               | %             |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | Alap              | Áfa           | Alap               | Áfa           |               |
| <b>841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>         |                   |               | <b>32 315</b>      | <b>0</b>      |               |
| Postaköltség   |                   |               | 4 000              |               |               |
| Bankköltség  |                   |               | 15 000             |               |               |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás                |                   |               | 13 315             |               |               |
| <b>743000 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>931102 Sportlétesítmények működtetése</b>         | <b>26 019</b>     | <b>6 827</b>  | <b>36 222</b>      | <b>9 780</b>  | <b>140,05</b> |
| = Sportszarnok üzemeltetés                           | 6 305             | 1 504         | 6 570              | 1 774         | 106,85        |
| =Műfüves pálya üzemeltetési költsége                 |                   |               | 1 630              | 440           |               |
| =Sportpálya füvesítés, kútfürás                      |                   |               | 7 480              | 2 020         |               |
| = Sporttelep üzemeltetés                             | 19 714            | 5 323         | 20 542             | 5 546         | 104,20        |
| <b>683200 Ingatlankezelés</b>                        |                   |               |                    |               |               |
| Ingyanlankezelés                                     | <b>24 239</b>     | <b>6 544</b>  | <b>21 822</b>      | <b>5 891</b>  | <b>90,03</b>  |
| = bérlakás kezelési és értékesítési ktg.             | 300               | 81            | 301                | 81            | 100,26        |
| =bérlakás-rendszer átalakítás ktg.                   | 8 800             | 2 376         | 7 087              | 1 913         | 80,53         |
| = bérlakás üzemeltetés                               | 6 583             | 1 777         | 5 118              | 1 382         | 77,75         |
| = volt Gárdonyi üzemeltetése                         | 3 996             | 1 079         | 4 164              | 1 124         | 104,20        |
| =telekalakítások                                     | 1 085             | 293           | 1 131              | 305           | 104,21        |
| =Arany iskola őrzési feladatai                       | 1 175             | 317           | 1 224              | 331           | 104,22        |
| Ingyanlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)    |                   |               | 400                | 108           |               |
| = ingatlan karbantartás                              | 2 300             | 621           | 2 397              | 647           | 104,21        |
| <b>813001 Parkfenntartás</b>                         | <b>66 397</b>     | <b>17 928</b> | <b>66 661</b>      | <b>17 998</b> | <b>100,40</b> |
| - Városi parkfenntartás                              | 60 122            | 16 233        | 60 122             | 16 233        | 100,00        |
| = Park tavak üzemeltetése                            | 4 306             | 1 163         | 4 487              | 1 211         | 104,19        |
| -Játszóter őrzése                                    | 1 500             | 405           | 1 563              | 422           | 104,20        |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás                           | 469               | 127           | 489                | 132           | 104,19        |
| <b>522001 Útfenntartás</b>                           | <b>70 215</b>     | <b>18 715</b> | <b>68 636</b>      | <b>18 289</b> | <b>97,75</b>  |
| - Útfenntartás                                       | 31 064            | 8 387         | 24 495             | 6 614         | 78,85         |
| - Úttisztítás  | 33 251            | 8 978         | 23 622             | 6 378         | 71,04         |
| - Bel és külterületi utak lokális javítása           |                   |               | 4 095              | 1 106         |               |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás | 900               |               | 900                |               |               |
| - Hómunka  | 5 000             | 1 350         | 15 524             | 4 191         | 310,47        |
| <b>841402 Város és községgazd.</b>                   | <b>29 474</b>     | <b>6 937</b>  | <b>39 410</b>      | <b>9 539</b>  | <b>134,43</b> |
| Honlap üzemeltetés                                   |                   |               | 1 313              | 355           |               |
| Közbeszerzési eljárási költségek                     | 1 500             | 405           | 1 968              | 531           | 131,18        |
| Szakértői díjak                                      | 1 300             | 351           | 1 300              | 351           | 100,00        |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása             | 10 284            | 2 776         | 10 284             | 2 776         | 100,00        |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok                 | 480               | 130           | 540                | 146           | 112,46        |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.                      | 1 428             | 386           | 1 488              | 402           | 104,19        |
| Foglalkozás egészségügy                              | 3 200             |               | 3 500              |               | 109,38        |
| Környezetvédelmi alap                                | 580               |               | 580                |               | 100,00        |
| Egyéb városgazd. feladat                             | 3 000             | 810           | 11 811             | 3 189         | 393,70        |
| Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje          | 2 290             | 618           | 1 000              | 270           | 43,67         |
| Állateü. vállalkozói szolgáltatás                    | 4 674             | 1 262         | 4 870              | 1 315         | 104,19        |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések        | 315               | 85            | 315                | 85            | 100,00        |
| Talajvízáttemelő kutak ell., üz.                     | 423               | 114           | 441                | 119           | 104,28        |
| <b>890441 Közcélú foglalkoztatás</b>                 |                   |               |                    |               |               |
| <b>Közcélú munka</b>                                 | <b>600</b>        | <b>162</b>    | <b>600</b>         | <b>162</b>    | <b>100,00</b> |
| Irányítási költség                                   | 600               | 162           | 600                | 162           | 100,00        |
| <b>Közérdekű munka</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>400</b>         | <b>108</b>    |               |
| Közérdekű védekezés költsége                         |                   |               | 100                | 27            |               |
| Irányítási költség                                   |                   |               | 300                | 81            |               |

## 6.1. melléklet a 4/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez

|   |                |               |                |               |               |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>960302 Köztemető fenntartás</b>        | <b>7 817</b>   | <b>2 111</b>  | <b>7 817</b>   | <b>2 111</b>  | <b>100,00</b> |
| - Terület gondozása                       | 7 817          | 2 111         | 7 817          | 2 111         | 100,00        |
| <b>381101 Települési hulladékkezelés</b>  | <b>19 768</b>  | <b>5 697</b>  | <b>20 598</b>  | <b>5 562</b>  | <b>102,73</b> |
| - Külterületi hulladékszállítás           | 19 768         | 5 697         | 20 598         | 5 562         | 102,73        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b> | <b>245 029</b> | <b>65 056</b> | <b>294 981</b> | <b>69 575</b> | <b>117,57</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                    | 2012. évi eredeti |               | 2013. évi tervezet |               | %            |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|   | Alap              | Afa           | Alap               | Afa           |              |
| <b>683002 Ingatlankezelés</b>                 | <b>10 499</b>     | <b>1 251</b>  | <b>3 017</b>       | <b>683</b>    | <b>31,5</b>  |
| Villamosenergia díja                          | 1 020             | 275           | 551                | 149           | 54,1         |
| Távhő-és melegvízdíj                          | 7 534             | 450           | 1 600              | 300           | 23,8         |
| Víz és csatornadíj                            | 1 665             | 450           | 787                | 213           | 47,3         |
| Szemétszállítás                               | 280               | 76            | 79                 | 21            | 28,1         |
| <b>931102 Sportlétesítmények üzemeltetése</b> | <b>15 317</b>     | <b>1 024</b>  | <b>9 024</b>       | <b>2 276</b>  | <b>69,2</b>  |
| Távhő-és melegvízdíj                          | 14 142            | 707           | 8 000              | 2 000         | 67,3         |
| Víz és csatornadíj                            | 1 175             | 317           | 1 024              | 276           | 87,1         |
| <b>960302 Köztemető fenntartás</b>            | <b>370</b>        | <b>100</b>    | <b>472</b>         | <b>128</b>    | <b>127,7</b> |
| Víz és csatornadíj                            | 370               | 100           | 472                | 128           | 127,7        |
| <b>841401 Közvilágítás</b>                    | <b>33 600</b>     | <b>9 072</b>  | <b>33 071</b>      | <b>8 929</b>  | <b>98,4</b>  |
| Villamosenergia díj                           | 33 600            | 9 072         | 33 071             | 8 929         | 98,4         |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadás</b>     | <b>59 786</b>     | <b>11 447</b> | <b>45 584</b>      | <b>12 016</b> | <b>81</b>    |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2012. évi eredeti | 2013. évi terv | %            |
|---|-------------------|----------------|--------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:      |                   |                |              |
| <b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>    |                   |                |              |
| <b>882123 Temetési segély</b>                     | 1 800             | 2 000          | 111,11       |
| <b>882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b> | 7 600             | 7 600          | 100,00       |
| <b>882122 Átmeneti segély</b>                     | 8 500             | 8 500          | 100,00       |
| Önkormányzati természetbeni ellátások:            |                   |                |              |
| <b>882202 Közgyógyellátás</b>                     | 2 000             |                | 0,00         |
| <b>882203 Köztemetés</b>                          | 1 800             | 1 800          | 100,00       |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési</b>             | <b>21 700</b>     | <b>19 900</b>  | <b>91,71</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2012. évi eredeti |     | 2013. évi tervezet |               | % |
|--|-------------------|-----|--------------------|---------------|---|
|  | Alap              | Áfa | Alap               | Áfa           |   |
| <b>Dologi kiadások:</b>                    |                   |     | <b>45 190</b>      | <b>13 617</b> |   |
| ÁFA befizetés                              |                   |     | 1 300              |               |   |
| Gyógyszerbeszerzés                         |                   |     | 104                | 5             |   |
| Irodaszer, nyomtatvány                     |                   |     | 949                | 257           |   |
| Könyv, folyóirat                           |                   |     | 298                | 80            |   |
| Hajtó és kenőanyag                         |                   |     | 1 252              | 338           |   |
| Kisértékű tárgyi eszköz                    |                   |     | 2 690              | 1 133         |   |
| Munkaruha, védőruha                        |                   |     | 950                | 257           |   |
| Tisztítószer                               |                   |     | 4 504              | 1 216         |   |
| Egyéb dologi kiadás                        |                   |     | 4 669              | 2 233         |   |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások    |                   |     | 8 013              | 2 103         |   |
| Épületek karbantartása                     |                   |     | 14 568             | 3 949         |   |
| Jármű karbantartás                         |                   |     | 100                | 27            |   |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |                   |     | 3 290              | 1 343         |   |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak      |                   |     | 2 503              | 676           |   |
| <b>Étkeztetés költsége</b>                 |                   |     | <b>77 268</b>      | <b>20 863</b> |   |

## 6.1. melléklet a 4/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez

|                                     |  |  |                |               |  |
|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------|--|
| <b>Közüemi díjak:</b>               |  |  | <b>84 726</b>  | <b>14 480</b> |  |
| Villamosenergia díja                |  |  | 8 999          | 2 430         |  |
| Távhő-és melegvízdíj                |  |  | 64 346         | 8 978         |  |
| Víz és csatornadíj                  |  |  | 6 779          | 1 830         |  |
| Szemétszállítás                     |  |  | 2 073          | 559           |  |
| Gáz                                 |  |  | 2 529          | 683           |  |
| <b>Intézményfenntartás kiadásai</b> |  |  | <b>207 184</b> | <b>48 960</b> |  |

| Megnevezés   | 2012. évi eredeti |        | 2013. évi tervezet |         | %   |
|--|-------------------|--------|--------------------|---------|-----|
|  | Alap              | Áfa    | Alap               | Áfa     |     |
| <b>Oroszlány Város<br/>Önkormányzatának kötelező<br/>működési kiadásai összesen:</b> | 326 515           | 76 503 | 567 649            | 130 551 | 173 |