

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti		2013. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység			48 815	270	
Postaköltség			4 000		
Bankköltség			15 000		
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás			13 315		
Egyéb dologi kiadás			1 000	270	
Tagdíjak			15 500		
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	1 680	454	1 680	454	100,00
Könyvvizsgálat	1 680	454	1 680	454	100,00
743000 Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
842155 Nemzetközi kapcsolatok	1 970	532	2 300	621	116,75
Sítábor költsége			788	212	
841191 Nemzeti ünnepek programjai	3 000	810	500	135	16,67
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	540	1 181	319	59,06
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	23 237	6 274	32 087	8 663	138,08
Városi Strand üzemeltetése			7 874	2 126	
Városi uszoda üzemeltetés	23 237	6 274	24 213	6 537	104,20
931102 Sportlétesítmények működtetése	26 019	6 827	36 222	9 780	140,05
= Sportcsarnok 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
683100 Ingatlanügynöki tevékenység	3 000	810	52	14	1,73
Ingatlan értékesítési jutalék	3 000	810	52	14	1,73
683200 Ingatlankezelés					
Ingatlankezelés	24 239	6 544	21 822	5 891	90,03
= 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
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)			400	108	
= ingatlan karbantartás	2 300	621	2 397	647	104,21
813001 Parkfenntartás	66 397	17 928	66 661	17 998	100,40
- 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 szünyogirtás	469	127	489	132	104,19
421100 Útépités			1 000	270	
Rákóczi úti kerékpárút áthúzódo dologi költsége			1 000	270	
522001 Útfenntartás	70 215	18 715	68 636	18 289	97,75
- 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
841402 Város és községgazd.	82 638	16 204	96 654	20 530	118,56
Média és reklámszolgáltatások	21 800	5 886	23 693	5 587	105,76
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió			16 287	4 397	
Sajtófotózás			3 000		
Új Kéthetes megjelenítése			3 093	835	
Honlap üzemeltetés			1 313	355	

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

Internetes közvetítés költségei					
Vértes Tv költségei	1 200	324	1 200	324	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740		3 740		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 500	405	1 968	531	131,18
Szakértői díjak	1 300	351	1 300	351	100,00
Bérleti díj	986	266	1 095	296	111,10
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 284	2 776	10 284	2 776	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 056	285	1 752	473	165,92
Megnevezés	2012. évi eredeti		2013. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 000	540	2 084	563	104,21
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	480	130	540	146	112,46
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 428	386	1 488	402	104,19
Foglalkozássegétségügy	3 200		3 500		109,38
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Homlokzat felújítási alap			2 000		
Műemlékvédelmi alap	102		0		0,00
Egészségügyi prevenciós program	6 500		4 500		69,23
Pályázati díjak	1 500		500		33,33
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése			5 084	1 373	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége			2 067	558	
Ünnepi díszkivilágítás	1 600	432	2 362	638	147,64
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. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések	315	85	315	85	100,00
Ebek megjelölése	7 000		2 800		
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	423	114	441	119	104,28
890441 Közcélú foglalkoztatás					
Közcélú munka	600	162	600	162	100,00
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közérdekű munka	0	0	400	108	
Közérdekű védekezés költsége			100	27	
Irányítási költség			300	81	
960302 Köztemető fenntartás	7 817	2 111	7 817	2 111	100,00
- Terület gondozása	7 817	2 111	7 817	2 111	100,00
381101 Települési hulladékkezelés	19 768	5 697	20 598	5 562	102,73
- Külsőterületi hulladékszállítás	19 768	5 697	20 598	5 562	102,73
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	333 080	83 743	408 313	91 524	119,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. évi eredeti		2013. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
683002 Ingatlankezelés	10 499	1 251	3 017	683	31,5
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
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése	15 317	1 024	9 024	2 276	69,2
Távhő-és melegvízdíj	14 142	707	8 000	2 000	67,3
Víz és csatornadíj	1 175	317	1 024	276	87,1
932911Fürdő és strandszolgáltatás	10 634	748	9 339	2 361	102,8
Távhő-és melegvízdíj	9 647	482	8 000	2 000	98,7
Víz és csatornadíj	987	266	1 339	361	135,7
960302 Köztemető fenntartás	370	100	472	128	127,7
Víz és csatornadíj	370	100	472	128	127,7

841401 Közvilágítás	33 600	9 072	33 071	8 929	98,4
Villamosenergia díj	33 600	9 072	33 071	8 929	98,4
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadás	70 420	12 195	54 923	14 377	84

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	9 000	8 800	97,78
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	3 500	4 000	114,29
Ápolási díj TB. Járulék	800		0,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
882123 Temetési segély	1 800	2 000	111,11
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600	7 600	100,00
882122 Átmeneti segély	8 500	8 500	100,00
882129 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
882201 Adósságkezelési szolgáltatás		1 360	
882202 Közgyógyellátás	2 000		0,00
882203 Köztemetés	1 800	1 800	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	38 960	97,64

Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012 évi eredeti	2013. évi terv	%
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatásai	16 000	21 525	134,53
Majki rendezvény		1 000	
Pályázaton kívüli támogatások	5 000	9 420	188,40
Streetball rendezvény támogatása		1 000	
8899421 Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
931102 Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása		10 000	
OSE LIONS. Támogatása		8 000	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Helyi közösségi közlekedés működtetése	13 876	13 988	100,81
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	300	350	116,67
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	650	108,33
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
KEM-Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Főosztály támogatása	1 000		0,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	590	0	
Szakorvosi és Ápolási Kft átadott pe (ügyelet)	12 700		0,00
Sportorvosi ellátás támogatása		1 356	
Hébé Tánc-Képző és Színművészeti Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	3 000	0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 800	108,57
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	25 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	118 276	132 799	112,28

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti		2013. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:			45 190	13 617	
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	
Étkeztetés költsége			77 268	20 863	
Közüzemeli díjak:			84 726	14 480	
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	
Intézményfenntartás kiadásai			207 184	48 960	

Megnevezés	2012. évi eredeti		2013. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	561 676	95 938	842 179	154 861	152