

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység	49 085	46 025	93,77
Postaköltség	4 000	500	12,50
Bankköltség	15 000	14 000	93,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 315	13 315	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Tagdíjak	15 500	13 740	88,65
Cégautó adó		400	
Oroszlányi Óváros fejlesztés I. ütem dologi kiadásai		2 300	
Gépjármű üzemeltetés kiadásai		500	
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	2 134	2 134	100,00
Könyvvizsgálat	2 134	2 134	100,00
743000 Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
842155 Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 467	84,46
Sítábor költsége	1 000	1 000	100,00
841191 Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 500	1 500	100,00
"A 60 éve" Oroszlány 2014 jubileumi program		3 905	
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	40 750	37 276	91,47
Városi Strand üzemeltetése	10 000	6 526	65,26
Városi uszoda üzemeltetés	30 750	30 750	100,00
931102 Sportlétesítmények működtetése	46 002	37 925	82,44
= Sportszarnok üzemeltetés	8 344	7 144	85,62
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 070	2 090	100,97
=Sportpálya füvesítés, kútfúrás	9 500	3 603	37,93
= Sporttelep üzemeltetés	26 088	25 088	96,17
683100 Ingatlanügynöki tevékenység	66	66	100,00
Ingatlan értékesítési jutalék	66	66	100,00
683200 Ingatlankezelés			
Ingatlankezelés	27 713	27 759	100,17
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	382	382	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	9 000	9 000	100,00
= bérlakás üzemeltetés	6 500	6 566	101,02
= volt Gárdonyi üzemeltetése	5 288	5 268	99,62
=telekalakítások	1 436	1 436	100,00
=Arany iskola őrzési feladatai	1 555	1 555	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	508	508	100,00
= ingatlan karbantartás	3 044	3 044	100,00
813001 Parkfenntartás	84 659	88 469	104,50
- Városi parkfenntartás	76 355	80 165	104,99
- Park tavak üzemeltetése	5 698	5 698	100,00
-Játszótér őrzése	1 985	1 985	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	621	621	100,00
421100 Útépítés	1 270	1 170	92,13
Rákóczi úti kerékpárút áthúzódnó dologi költsége	1 270	1 170	92,13
522001 Útfenntartás	86 925	102 969	118,46
- Útfenntartás	31 109	44 229	142,17
- Úttisztítás	30 000	32 190	107,30
- Bel és külterületi utak lokális javítása	5 201	5 201	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	900	900	100,00
- Hómunka	19 715	20 449	103,72
841402 Város és községgazd.	117 184	129 898	110,85

6. melléklet a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Média és reklámszolgáltatások	29 280	29 985	102,41
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	20 684	20 684	100,00
- Sajtófotózás	3 000	3 000	100,00
- Új Kéthetes megjelenetése	3 928	3 928	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 668	1 668	100,00
- Internetes közvetítés költségei		705	
Vértes Tv költségei	1 524	1 524	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740	3 740	100,00
Itthon vagy - Magyarország szeretlek program kiadásai		650	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	1 651	6 191	374,98
Bérleti díj	1 391	1 391	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 060	12 160	93,11
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 225	2 225	100,00
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	2 647	2 647	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	8 096	132,81
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	686	686	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 890	1 890	100,00
Foglalkozássegítségügy	3 500	3 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Homlokzat felújítási alap	2 000	0	0,00
Egészségügyi prevenciók program	4 500	4 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	6 457	8 079	125,12
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	2 625	2 625	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	3 000	100,00
Egyéb városgazd. feladat	15 000	16 397	109,31
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 270	770	60,63
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 185	6 185	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	400	400	100,00
Ebek megjelölése	2 800	2 800	100,00
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	560	560	100,00
Vis maior esemény kiadásai		5 200	
880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.		4 900	
Komplex telep program dologi kiadásai		4 900	
890442 Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú munka	762	962	126,25
Irányítási költség	762	762	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás		200	
Közcélú munka	508	508	100,00
Közcélú védekezés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
960302 Köztemető fenntartás	9 928	9 928	100,00
- Terület gondozása	9 928	9 928	100,00
381101 Települési hulladékkezelés	26 160	26 160	100,00
- Külsőterületi hulladékszállítás	26 160	26 160	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	499 837	526 291	105,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.	3 700	6 100	164,86
Villamosenergia díja	700	2 700	385,71
Távhő-és melegvízdíj	1 900	1 900	100,00
Víz és csatornadíj	1 000	1 400	140,00
Szemétszállítás	100	100	100,00

880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.		600	
Komplex telep program villamos energia díj		500	
Komplex telep program víz és csatornadíj		100	
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése	11 300	13 300	117,70
Távhő-és melegvízdíj	10 000	11 700	117,00
Víz és csatornadíj	1 300	1 600	123,08
932911Fürdő és strandszolgáltatás	11 700	17 992	153,78
Távhő-és melegvízdíj	10 000	15 306	153,06
Víz és csatornadíj	1 700	2 686	158,00
960302 Köztemető fenntartás	600	600	100,00
Víz és csatornadíj	600	600	100,00
841401 Közvilágítás	42 000	38 800	92,38
Villamosenergia díj	42 000	38 800	92,38
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	69 300	77 392	111,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	8 800	6 908	78,50
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	4 000	4 000	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
882123 Temetési segély	2 000	2 000	100,00
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600	4 600	60,53
882122 Átmeneti segély	8 500	5 922	69,67
882129 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 470	115,67
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 360	4 105	301,84
882203 Köztemetés	1 800	1 800	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 960	34 705	89,08

Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	21 525	21 525	100,00
Majki rendezvény	1 000	1 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	7 420	78,77
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
8899421 Lakásalap támogatása	6 000	10 763	179,38
931102 Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása	10 000	10 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	8 000	8 000	100,00
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Helyi közösségi közlekedés működtetése	13 988	16 197	115,79
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 820	108,98
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	0	8 000	
KEM 104 Mentőalapítvány támogatása		500	
Közükt.intézmények pályázati maradvány átadása KIK-nek		8 108	
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00

6. melléklet a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	25 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	132 799	154 529	116,36

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
Dologi kiadások:	58 807	62 801	0
ÁFA befizetés	1 300	1 300	
Gyógyszerbeszerzés	109	109	
Irodaszer, nyomtatvány	1 206	1 206	
Könyv, folyóirat	378	378	
Hajtó és kenőanyag	1 590	1 590	
Kisértékű tárgyi eszköz	3 823	2 293	
Munkaruha, védőruha	1 207	1 207	
Tisztítószer	5 720	5 720	
Egyéb dologi kiadás	6 902	6 672	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	10 116	12 811	
Épületek karbantartása	18 517	21 576	
Jármű karbantartás	127	127	
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	4 633	4 633	
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 179	3 179	
Étkeztetés költsége	98 131	98 131	
Közüemi díjak:	99 206	112 706	0
Villamosenergia díja	11 429	13 429	
Távhő-és melegvízdíj	73 324	82 324	
Víz és csatornadíj	8 609	8 609	
Szemétszállítás	2 632	3 632	
Gáz	3 212	4 712	
Intézményfenntartás kiadásai	256 144	273 638	0

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	997 040	1 066 555	217