

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység	49 085	56 923	42 418	74,52
Postaköltség	4 000	500	145	29,00
Bankköltség	15 000	14 000	11 751	83,94
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 315	13 315	11 735	88,13
Egyéb dologi kiadás	1 270	12 168	11 588	95,23
Tagdíjak	15 500	13 740	6 673	48,57
Cégautó adó		400	264	66,00
Oroszlányi Óváros fejlesztés I. ütem dologi kiadásai		2 300	0	0,00
Gépjármű üzemeltetés kiadásai		500	262	
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	2 134	2 134	794	37,21
Könyvvizsgálat	2 134	2 134	794	37,21
743000 Fordítás, tolmácsolás	635	635	36	5,67
Fordítási díj	635	635	36	5,67
842155 Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 467	1 305	52,90
Sítábor költsége	1 000	1 000	1 004	100,40
841191 Nemzeti ünnepek programjai	635	635	0	0,00
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 500	1 500	191	12,73
"A 60 éve" Oroszlány 2014 jubileumi program		3 905	3 584	
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	40 750	37 276	36 037	96,68
Városi Strand üzemeltetése	10 000	6 526	6 526	100,00
Városi uszoda üzemeltetés	30 750	30 750	29 511	95,97
931102 Sportlétesítmények működtetése	46 002	37 925	34 321	90,50
- Sportcsarnok üzemeltetés	8 344	7 144	7 074	99,02
- Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 070	2 090	2 083	99,67
- Sportpálya fűvesítés, kútfűrés	9 500	3 603	127	3,52
- Sporttelep üzemeltetés	26 088	25 088	25 037	99,80
683100 Ingatlanügynöki tevékenység	66	66	0	0,00
Ingatlan értékesítési jutalék	66	66	0	0,00
683200 Ingatlankezelés				
Ingatlankezelés	27 713	27 759	24 840	89,48
- bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	382	382	49	12,83
- bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	9 000	9 000	7 382	82,02
- bérlakás üzemeltetés	6 500	6 566	6 566	100,00
- volt Gárdonyi üzemeltetése	5 288	5 268	5 155	97,85
- telekalakítások	1 436	1 436	839	58,43
- Arany iskola őrzési feladatai	1 555	1 555	1 433	92,15
- Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	508	508	395	77,76
- ingatlan karbantartás	3 044	3 044	3 021	99,24
813001 Parkfenntartás	84 659	88 469	83 821	94,75
- Városi parkfenntartás	76 355	80 165	75 835	94,60
- Park tavak üzemeltetése	5 698	5 698	5 468	95,96
- Játsszótér őrzése	1 985	1 985	1 981	99,80
- Rágcsáló és szúnyogirtás	621	621	537	86,47
421100 Útépités	1 270	1 170	436	37,26
Rákóczi úti kerekpárút áthúzódo dologi költsége	1 270	1 170	436	37,26
522001 Útfenntartás	86 925	103 147	102 298	99,18
- Útfenntartás	31 109	44 229	44 228	100,00
- Úttisztítás	30 000	32 368	32 368	100,00
- Bel és külterületi utak lokális javítása	5 201	5 201	5 201	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díja	900	900	52	5,78
- Hómunka	19 715	20 449	20 449	100,00

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
841402 Város és községgazd.	117 184	129 898	104 868	80,73
Média és reklámszolgáltatások	29 280	29 985	26 757	89,23
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	20 684	20 684	18 891	91,33
- Sajtófotózás	3 000	3 000	3 000	100,00
- Új Kéthetes megjelentetése	3 928	3 928	2 914	74,19
- Honlap üzemeltetés	1 668	1 668	1 600	95,92
- Internetes közvetítés költségei		705	352	49,93
Vértes Tv költségei	1 524	1 524	1 524	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740	3 740	0	0,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 206	88,28
Szakértői díjak	1 651	6 191	3 240	52,33
Itthon vagy - Magyarország szeretlek program kiadásai		650	650	
Bérleti díj	1 391	1 391	1 442	103,67
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 060	12 160	12 116	99,64
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 225	2 225	1 478	66,43
Szolgáltatási költségek	2 647	2 647	2 102	79,41
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	8 096	6 950	85,84
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	686	686	648	94,46
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 890	1 890	1 532	81,06
Foglalkozássegítségügy	3 500	3 500	1 613	46,09
Környezetvédelmi alap	580	580	127	21,90
Homlokzat felújítási alap	2 000	0	0	
Egészségügyi prevenciók program	4 500	4 500	3 128	69,51
Pályázati díjak	500	500	12	2,40
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	1 016	1 016	710	69,88
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	6 457	8 079	6 780	83,92
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	2 625	2 625	99	3,77
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	3 000	2 988	99,60
Egyéb városgazd. feladat	15 000	16 397	15 426	94,08
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 270	770	737	95,71
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 185	6 185	6 164	99,66
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	400	400	100	25,00
Ebek megjelölése	2 800	2 800	792	28,29
Talajvízátelő kutak ell., üz.	560	560	357	63,75
Vis maior esemény kiadásai		5 200	5 190	99,81
880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.		4 900	4 242	86,57
Komplex telep program dologi kiadásai		4 900	4 242	86,57
890442 Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munka	762	1 162	605	52,07
Irányítási költség	762	762	239	31,36
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás		400	366	91,50
Közcélú munka	508	508	0	0,00
Közcélú védekezés költsége	127	127	0	0,00
Irányítási költség	381	381	0	0,00
960302 Köztemető fenntartás	9 928	9 928	4 911	49,47
- Terület gondozása	9 928	9 928	4 911	49,47
381101 Települési hulladékkezelés	26 160	26 160	23 553	90,03
- Külsőterületi hulladékszállítás	26 160	26 160	23 553	90,03
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	499 837	537 567	469 264	87,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. évi teljesítés	%
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.	3 700	6 100	5 494	90,07
Villamosenergia díja	700	2 700	2 359	87,37
Távhő-és melegvízdíj	1 900	1 900	1 814	95,47
Víz és csatornadíj	1 000	1 400	1 256	89,71
Szemétszállítás	100	100	65	65,00
880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.		600	264	44,00
Komplex telep program villamos energia díj		500	259	51,80
Komplex telep program víz és csatornadíj		100	5	5,00
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése	11 300	13 300	12 043	90,55
Távhő-és melegvízdíj	10 000	11 700	10 511	89,84
Víz és csatornadíj	1 300	1 600	1 532	95,75
932911Fürdő és strandszolgáltatás	11 700	17 992	17 593	97,78
Távhő-és melegvízdíj	10 000	15 306	15 089	98,58
Víz és csatornadíj	1 700	2 686	2 504	93,22
960302 Köztemető fenntartás	600	600	324	54,00
Víz és csatornadíj	600	600	324	54,00
841401 Közvilágítás	42 000	38 800	37 320	96,19
Villamosenergia díj	42 000	38 800	37 320	96,19
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	69 300	77 392	73 038	94,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	8 800	6 908	6 160	89,17
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	4 000	4 000	2 293	57,33
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
882123 Temetési segély	2 000	2 000	1 059	52,95
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600	4 600	2 377	51,67
882122 Átmeneti segély	8 500	5 922	3 639	61,45
882129 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 490	78,42
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 470	3 470	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1 360	4 102	2 977	72,57
882203 Köztemetés	1 800	1 800	1 650	91,67
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 960	34 702	25 115	72,37

Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogat.	21 525	21 525	21 644	100,55
Majki rendezvény	1 000	1 000	0	-
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	7 420	6 857	92,41
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
8899421 Lakásalap támogatása	6 000	10 763	6 389	59,36
931102 Sportlétesítmények működtetése, felújítása				

Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Helyi közösségi közlekedés működtetése	13 988	16 197	15 985	98,69
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	337	51,85
Albérleti hozzájárulás	500	500	452	90,40
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház)	1 670	1 820	1 820	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	0	8 000	8 000	100,00
KEM 104 Mentőalapítvány támogatása		500	0	-
Közzokt.intézmények pályázati maradvány átadása KIK-nek		8 108	7 003	86,37
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	1 356	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	22 367	22 367	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	132 799	151 896	143 900	94,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	58 807	62 801	45 797	72,92
ÁFA befizetés	1 300	1 300	24	1,85
Gyógyszerbeszerzés	109	109	15	13,76
Irodaszer, nyomtatvány	1 206	1 206	898	74,46
Könyv, folyóirat	378	378	159	42,06
Hajtó és kenőanyag	1 590	1 590	404	25,41
Kisértékű tárgyi eszköz	3 823	2 293	1 923	83,86
Munkaruha, védőruha	1 207	1 207	977	80,94
Tisztítószer	5 720	5 720	3 610	63,11
Egyéb dologi kiadás	6 902	6 672	5 021	75,25
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	10 116	12 811	9 954	77,70
Épületek karbantartása	18 517	21 576	19 045	88,27
Jármű karbantartás	127	127	6	4,72
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	4 633	4 633	1 405	30,33
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 179	3 179	2 356	74,11
Étkeztetés költsége	98 131	98 131	73 628	75,03
Közüzem díjak:	99 206	112 706	93 205	82,70
Villamosenergia díja	11 429	13 429	10 561	78,64
Távhő-és melegvízdíj	73 324	82 324	68 845	83,63
Víz és csatornadíj	8 609	8 609	7 266	84,40
Szemétszállítás	2 632	3 632	3 180	87,56
Gáz	3 212	4 712	3 353	71,16
Intézményfenntartás kiadásai	256 144	273 638	212 630	77,70

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	997 040	1 075 195	923 947	85,93