

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység | 32 315 | 27 815 | 23 631 | 84,96 |
| 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 |
| 743000 Fordítás, tolmácsolás | 635 | 635 | 36 | 5,67 |
| Fordítási díj | 635 | 635 | 36 | 5,67 |
| 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 |
| 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 |
| - Játszótér őrzése | 1 985 | 1 985 | 1 981 | 99,80 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 621 | 621 | 537 | 86,47 |
| 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 díj | 900 | 900 | 52 | 5,78 |
| - Hómunka | 19 715 | 20 449 | 20 449 | 100,00 |
| 841402 Város és községgazd. | 48 949 | 58 686 | 51 056 | 87,00 |
| Honlap üzemeltetés | 1 668 | 1 668 | 1 600 | 95,92 |
| Közbeszerzési eljárási költségek | 2 499 | 2 499 | 2 206 | 88,28 |
| Szakértői díjak | 1 651 | 6 191 | 3 240 | 52,33 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 13 060 | 12 160 | 12 116 | 99,64 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 686 | 686 | 648 | 94,46 |
| Egyéb üzemeltetési fehm. 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 |
| 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 |
| Talajvízátemelő kutak ell., üz. | 560 | 560 | 357 | 63,75 |
| Vis maior esemény kiadásai | | 5 200 | 5 190 | 99,81 |
| 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 |
| Közérdekű munka | 508 | 508 | 0 | 0,00 |
| Közérdekű védekezés költsége | 127 | 127 | | 0,00 |
| Irányítási költség | 381 | 381 | | 0,00 |

| Megnevezés | 2013. évi Eredeti | 2013. évi Módosított | 2013. évi teljesítés | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
| - Külterületi hulladékszállítás | 26 160 | 26 160 | 23 553 | 90,03 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 364 556 | 382 194 | 349 072 | 91,33 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2013. évi Eredeti | 2013. évi 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 |
| 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 |
| | | | | |
| 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 | 57 600 | 58 800 | 55 181 | 93,85 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | |
| Községi intézmények pályázati maradvány átadása KIK-nek | | 8 108 | 7 003 | 86,37 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai | | 8 108 | 7 003 | 86,37 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | % |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
| Önkormányzati természetbeni ellátások: | | | | |
| 882203 Köztemetés | 1 800 | 1 800 | 1 650 | 91,67 |
| | | | | |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 19 900 | 14 322 | 8 725 | 60,92 |

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 kötelező működési kiadásai összesen: | 698 200 | 737 062 | 632 611 | 85,83 |