

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2011. évi eredeti |               | 2012. évi tervezet |               | %             |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | Alap              | Áfa           | Alap               | Áfa           |               |
| <b>Eszközbeszerzések:</b>   | <b>16 300</b>     | <b>4 075</b>  | <b>10 400</b>      | <b>2 808</b>  | <b>64,82</b>  |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 5 500             | 1 375         | 4 000              | 1 080         | 73,89         |
| Számítástechnikai kiegészítők besz.   | 1 800             | 450           | 1 000              | 270           | 56,44         |
| Kisértékű eszközbeszerzés   | 2 700             | 675           | 1 500              | 405           | 56,44         |
| Sokszorosítási kellékek   | 1 300             | 325           | 500                | 135           | 39,08         |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök   | 2 200             | 550           | 1 500              | 405           | 69,27         |
| Bútor (kormányablak kialakítás, házasságkötő terem)   | 2 000             | 500           | 1 000              | 270           | 50,80         |
| Tisztítószer, mosatás   | 800               | 200           | 900                | 243           | 114,30        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>  | <b>10 400</b>     | <b>2 600</b>  | <b>7 150</b>       | <b>1 931</b>  | <b>69,85</b>  |
| Sokszorosítási eszk. karbantartása  | 1 400             | 350           |                    |               | 0,00          |
| Kommunikációs eszk. karbant.  | 600               | 150           | 625                | 169           | 105,87        |
| Számítástechn. eszk. karbant.   | 1 800             | 450           | 2 000              | 540           | 112,89        |
| Jármű karbantartása   | 300               | 75            | 425                | 115           | 144,00        |
| Hivatali épület karbantartása   | 4 000             | 1 000         | 2 000              | 540           | 50,80         |
| Gépek, berend. karbantartása  | 1 500             | 375           | 1 100              | 297           | 74,51         |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása   | 800               | 200           | 1 000              | 270           | 127,00        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>  | <b>31 800</b>     | <b>4 925</b>  | <b>43 273</b>      | <b>7 603</b>  | <b>138,53</b> |
| Postaköltség  | 12 000            | 0             | 15 000             |               | 125,00        |
| Szoftver üzemeltetés  | 6 100             | 1 525         | 8 113              | 2 191         | 135,13        |
| Nyomdai költségek   | 1 700             | 425           | 3 050              | 824           | 182,31        |
| Szállítási költség  | 5 100             | 1 275         | 7 940              | 2 143         | 158,16        |
| Szerzői jogdíj  | 100               |               | 120                |               | 120,00        |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag   | 1 700             | 425           | 3 150              | 851           | 188,28        |
| Reprezentáció   | 1 400             | 350           | 2 100              | 567           | 152,40        |
| Reklám és propaganda kiadások   | 2 300             | 575           | 2 350              | 635           | 103,83        |
| Hirdetési díj   | 1 400             | 350           | 1 450              | 392           | 105,26        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>  | <b>39 686</b>     | <b>3 378</b>  | <b>41 663</b>      | <b>2 536</b>  | <b>102,64</b> |
| Eseti gondnok, szakértői díj  | 347               | 87            | 350                | 95            | 102,53        |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)   | 3 102             |               | 4 300              |               | 138,62        |
| Szakmai továbbképzés költsége   | 1 364             | 341           | 1 364              | 341           | 100,00        |
| Munkavédelmi eszközök   | 3 000             | 750           | 300                | 81            | 10,16         |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)   | 1 301             | 325           | 1 355              | 366           | 105,84        |
| Rehabilitációs hozzájárulás   | 2 000             |               | 1 800              |               |               |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége   | 2 000             |               | 1 000              |               |               |
| Szakértői díjak   | 2 500             | 625           | 2 500              | 675           | 101,60        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)   |                   |               | 3 622              | 978           |               |
| Szervezet átvilágítás költségei   | 5 000             | 1 250         |                    |               |               |
| Bankköltség   | 9 000             |               | 10 000             |               | 111,11        |
| <b>Tagdíjak</b> ( Többcélú. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.Polgárdi H.) | 10 000            |               | 15 000             |               | 150,00        |
| Gondozási díj 60 % utalása  | 72                |               | 72                 |               | 100,00        |
| <b>Közérdekű munka költsége:</b>  |                   |               | <b>318</b>         | <b>82</b>     |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>  | <b>98 186</b>     | <b>14 978</b> | <b>102 804</b>     | <b>14 960</b> | <b>104,06</b> |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                     | 2011. évi eredeti |              | 2012. évi tervezet |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | Alap              | Áfa          | Alap               | Áfa          | %            |
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                   | <b>21 700</b>     | <b>3 899</b> | <b>22 632</b>      | <b>4 334</b> | <b>105,3</b> |
| Távközlési díj                                 | 6 000             | 1 500        | 6 252              | 1 688        | 105,9        |
| Villamosenergia díja                           | 6 500             | 1 575        | 6 775              | 1 830        | 106,6        |
| Távhő-és melegvízdíj                           | 7 900             | 500          | 8 250              | 450          | 103,6        |
| Víz és csatornadíj                             | 600               | 150          | 625                | 169          | 105,9        |
| Szemétszállítás                                | 700               | 174          | 730                | 197          | 106,1        |
|  |                   |              |                    |              |              |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>21 700</b>     | <b>3 899</b> | <b>22 632</b>      | <b>4 334</b> | <b>105</b>   |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | eredeti       | terv          | %             |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:            |               |               |               |
| <b>882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>       | 100           | 100           | 100,00        |
| <b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>                    | 400           | 400           | 100,00        |
| <b>882111 Aktívkorúak ellátása</b>                      | 15 000        | 19 000        | 126,67        |
| <b>882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Fel</b> | 1 100         | 2 000         | 181,82        |
| <b>882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támoga</b>  | 4 500         | 800           | 17,78         |
| <b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>                  | 4 500         | 4 500         | 100,00        |
| Ápolási díj TB. Járulék                                 | 1 215         | 4 600         | 378,60        |
| <b>882112 Időskorúak járadéka</b>                       | 100           | 100           | 100,00        |
| Nyugdíjas segélyalap                                    | 150           | 150           | 100,00        |
| <b>882201 Adósságkezelési szolgáltatás</b>              | 1 100         | 1 600         | 145,45        |
|   |               |               |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>                 | <b>28 165</b> | <b>33 250</b> | <b>118,05</b> |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2011. évi eredeti | 2012. évi terv | %             |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| <b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F</b> |                   |                |               |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás                         | 1 000             | 1 000          | 100,00        |
| <b>890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása</b>          |                   |                |               |
| Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása          | 1 000             | 1 000          | 100,00        |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                       | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>   | <b>100,00</b> |

| Megnevezés | 2011. évi eredeti |     | 2012. évi tervezet |     |   |
|------------|-------------------|-----|--------------------|-----|---|
|            | Alap              | Áfa | Alap               | Áfa | % |

|   |                |               |                |               |            |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának<br/>Polgármesteri hivatalának működési<br/>kiadásai összesen:</b> | <b>150 051</b> | <b>18 877</b> | <b>160 686</b> | <b>19 294</b> | <b>107</b> |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|