

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti		2012. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	1 680	420	1 680	454	101,62
Könyvvizsgálat	1 680	420	1 680	454	101,62
852000 Alapfokú oktatási intézmények komp	6 262	1 566	0	0	0,00
Interaktív tábla program	4 070	1 018			
Tanulói laptop program	2 192	548			
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
KDOP Bölcsőde bővítés dologi kiadásai	922	231			
743000 Fordítás, tolmácsolás	86	22	500	135	587,96
Fordítási díj	86	22	500	135	587,96
842155 Nemzetközi kapcsolatok	1 900	475	1 970	532	105,35
841191 Nemzeti ünnepek programjai	2 600	650	3 000	810	117,23
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 700	425	2 000	540	119,53
841401 Közbeszerzési eljárások ktg-e	3 700	925	2 800	756	76,89
- Közbeszerzési eljárási költségek	2 400	600	1 500	405	63,50
- Szakértői díjak	1 300	325	1 300	351	101,60
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	26 983	6 746	23 237	6 274	87,49
Városi uszoda üzemeltetés	26 983	6 746	23 237	6 274	87,49
931102 Sportlétesítmények működtetése	29 793	7 449	26 019	6 827	88,20
= Sportcsarnok üzemeltetés	7 394	1 849	6 305	1 504	84,49
=városi strand karbantartás, felügyelet	475	119			0,00
= Sporttelep üzemeltetés	21 924	5 481	19 714	5 323	91,36
683100 Ingatlanügynöki tevékenység			3 000	810	
Ingatlan értékesítési jutalék			3 000	810	
683200 Ingatlankezelés					
Ingatlankezelés	25 089	6 272	24 239	6 544	98,16
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	300	75	300	81	101,60
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	8 800	2 200	8 800	2 376	101,60
= bérlakás üzemeltetés	6 667	1 667	6 583	1 777	100,31
= Ipari parki fejlesztés előkészítése	720	180			
= volt Gárdonyi őrzése	3 996	999	3 996	1 079	101,60
=telekalakítások	1 085	271	1 085	293	101,62
=Arany iskola őrzési feladatai	1 221	305	1 175	317	97,77
= ingatlan karbantartás	2 300	575	2 300	621	101,60
813001 Parkfenntartás	88 061	22 016	66 397	17 928	76,61
- Városi parkfenntartás	80 122	20 031	60 122	16 233	76,24
= Park tavak üzemeltetése	6 030	1 508	4 306	1 163	72,55
-Játszótér őrzése	1 440	360	1 500	405	105,83
- Rágcsáló és szúnyogirtás	469	117	469	127	101,71

6. melléklet a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

522001 Útfenntartás	86 699	21 675	70 215	18 715	82,06
- Útfenntartás	41 064	10 266	31 064	8 387	76,86
- Úttisztítás	40 635	10 159	33 251	8 978	83,14
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak			900		
- Hómunka	5 000	1 250	5 000	1 350	101,60
841402 Város és községgazd.	63 851	11 365	79 838	15 448	126,68
Média és reklámszolgáltatások	20 874	4 490	21 800	5 886	109,15
Vértess Tiv. költségei			1 200	324	
Pons-Danubii projektjei			3 740		
Bérleti díj			986	266	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	11 924	2 982	10 284	2 776	87,62
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.			1 056	285	
Megnevezés	2011. évi eredeti		2012. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 000	500	2 000	540	101,60
Ügyvédi szolgáltatás	2 800	875	4 800	1 296	165,88
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	480	120	480	130	101,67
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 428	357	1 428	386	101,62
Foglalkozássegítségügy	3 000		3 200		106,67
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Műemlékvédelmi alap	102		102		100,00
Egészségügyi prevenciós program	10 500		6 500		61,90
Pályázati díjak	2 000		1 500		75,00
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	800	200	800	216	101,60
Roncsautók elszállítása	80	20	80	22	102,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 600	400	1 600	432	101,60
Egyéb városgazd. feladat	1 600	400	3 000	810	190,50
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			2 290	618	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	3 360	840	4 674	1 262	141,33
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	300	75	315	85	106,67
Ebek megjelölése			7 000		
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	423	106	423	114	101,51
890441 Közélmű foglalkoztatás					
Közélmű munka	600	150	600	162	101,60
Irányítási költség	600	150	600	162	101,60
960302 Köztemető fenntartás	7 817	1 954	7 817	2 111	101,61
- Terület gondozása	7 817	1 954	7 817	2 111	101,61
381101 Települési hulladékkezelés	18 428	4 607	19 768	5 697	110,55
- Külterületi hulladékszállítás	18 428	4 607	19 768	5 697	110,55
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	366 171	86 948	333 080	83 743	91,99

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti		2012. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
683002 Ingatlankezelés	9 660	1 132	10 499	1 251	108,9
Villamosenergia díja	978	245	1 020	275	105,9
Távhő-és melegvízdíj	6 900	442	7 534	450	108,7

6. melléklet a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Víz és csatornadíj	1 513	378	1 665	450	111,8
Szemétszállítás	269	67	280	76	106,0
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése			15 317	1 024	
Távhő-és melegvízdíj			14 142	707	
Víz és csatornadíj			1 175	317	
932911 Fürdő és strandszolgáltatás			10 634	748	
Távhő-és melegvízdíj			9 647	482	
Víz és csatornadíj			987	266	
960302 Köztemető fenntartás	355	89	370	100	105,9
Víz és csatornadíj	355	89	370	100	105,9
841401 Közvilágítás	33 600	8 400	33 600	9 072	101,6
Villamosenergia díj	33 600	8 400	33 600	9 072	101,6
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadás	43 615	9 621	70 420	12 195	155

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 000	9 000	180,00
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	3 500	3 500	100,00
Ápolási díj TB. Járulék	800	800	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
882123 Temetési segély	1 800	1 800	100,00
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 400	7 600	90,48
882122 Átmeneti segély	9 000	8 500	94,44
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:			
882202 Közgyógyellátás	2 000	2 000	100,00
882203 Köztemetés	1 000	1 800	180,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	36 400	39 900	109,62

Oroszlány Város Önkormányzatának 2012. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	%
890302 Civil szervezetek program- és egyéb	16 000	16 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	2 000	5 000	250,00
Olimpikonok támogatása	900		0,00
8899421 Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Helyi közösségi közlekedés működtetése	11 004	13 876	126,10
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	300	300	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása		600	
Albérleti hozzájárulás		500	
KEM-Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Főosztálya tá		1 000	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	1 600	1 670	104,38
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 470	1 540	104,76
Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása		590	
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (12 221	12 700	103,92
Hébé Tánc-Képző és Színművészeti Alapfokú	3 000	3 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány tár	3 500	3 500	100,00
Városi Tűzoltóság pályázati támogatása	11 000		0,00
Városi Tűzoltóság támogatása	14 000	27 000	192,86
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	25 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átad	107 995	118 276	109,52

Megnevezés	2011. évi eredeti		2012. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	554 181	96 569	561 676	95 938	101