

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Önkorm. Igazgatási tevékenység | 312 323 | 60 025 | 20 530 | 34,2 |
| Postaköltség | 1 500 | 1 500 | 119 | 7,9 |
| Bankköltség | 12 000 | 12 000 | 5 594 | 46,6 |
| Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás | 13 635 | 13 635 | 6 657 | 48,8 |
| Egyéb dologi kiadás | 1 270 | 1 270 | 593 | 46,7 |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. | 1 270 | 1 270 | 576 | 45,4 |
| Tagdíjak | 10 000 | 10 000 | 2 560 | 25,6 |
| Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) | 6 156 | 6 156 | 4 419 | 71,8 |
| Beruházási, felújítási kiadások áfája | 265 492 | 0 | 0 | |
| ÁROP-1A.5 pályázat dologi kiadások | | 13 194 | 12 | 0,1 |
| Könyvvizsgálói tevékenység | 2 134 | 2 134 | 762 | 35,7 |
| Könyvvizsgálat | 2 134 | 2 134 | 762 | 35,7 |
| Fordítás, tolmácsolás | 635 | 635 | 0 | 0,0 |
| Fordítási díj | 635 | 635 | 0 | 0,0 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 2 921 | 2 921 | 1 425 | 48,8 |
| Sítábor költsége | 0 | 0 | 0 | |
| Nemzeti ünnepek programjai | 635 | 635 | 0 | 0,0 |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények | 1 500 | 1 500 | 266 | 17,7 |
| "60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények | 3 694 | 6 794 | 5 033 | 74,1 |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 50 099 | 50 099 | 13 029 | 26,0 |
| Városi uszoda, és strand üzemeltetés | 50 099 | 50 099 | 13 029 | 26,0 |
| Sportlétesítmények működtetése | 49 140 | 49 140 | 18 474 | 37,6 |
| = Sportsarnok üzemeltetés | 7 816 | 7 816 | 2 971 | 38,0 |
| =Műfüves pálya üzemeltetési költsége | 2 051 | 2 051 | 856 | 41,7 |
| =Sportpálya füvesítés, kűtfűrés | 3 810 | 3 810 | 0 | 0,0 |
| Sportkomplexum üzemeltetés | 10 788 | 10 788 | 4 307 | 39,9 |
| = Sporttelep üzemeltetés | 24 675 | 24 675 | 10 340 | 41,9 |
| Ingatlanügynöki tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlan értékesítési jutalék | | | 0 | |
| Ingatlankezelés | | | | |
| Ingatlankezelés | 31 724 | 31 724 | 13 458 | 42,4 |
| = bérletkezelési és értékesítési ktg. | 382 | 382 | 3 | 0,8 |
| =bérletkezelés-rendszer átalakítás ktg. | 9 000 | 9 000 | 1 618 | 18,0 |
| = bérletkezelés üzemeltetés | 6 300 | 6 300 | 6 284 | 99,7 |
| Értékbecslés (Felső telepi kertek) | 2 500 | 2 500 | 2 385 | 95,4 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése | 4 445 | 4 445 | 0 | 0,0 |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége | 1 905 | 1 905 | 99 | 5,2 |
| =telekalakítások | 1 905 | 1 905 | 373 | 19,6 |
| =Arany iskola őrzési feladatai | 1 591 | 1 591 | 597 | 37,5 |
| Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) | 521 | 521 | 152 | 29,2 |
| = ingatlan karbantartás | 3 175 | 3 175 | 1 947 | 61,3 |
| Parkfenntartás | 88 351 | 92 019 | 54 345 | 59,1 |
| - Városi parkfenntartás | 80 000 | 80 000 | 51 864 | 64,8 |
| = Park tavak üzemeltetése | 5 698 | 9 366 | 2 278 | 24,3 |
| -Játszóter őrzése | 2 032 | 2 032 | 152 | 7,5 |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás | 621 | 621 | 51 | 8,2 |
| Útfenntartás | 84 500 | 84 500 | 42 241 | 50,0 |
| - Útfenntartás | 35 000 | 35 000 | 22 290 | 63,7 |
| - Úttisztítás | 33 000 | 33 000 | 14 403 | 43,6 |
| - Bel és külterületi utak lokális javítása | 0 | 0 | 0 | |
| - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás | 1 500 | 1 500 | 423 | 28,2 |
| - Hómunka | 15 000 | 15 000 | 5 125 | 34,2 |
| Megnevezés | 2014. évi | | | |
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Város és községgazd. | 117 153 | 123 118 | 46 005 | 37,4 |
| Média és reklámszolgáltatások | 29 899 | 29 899 | 14 851 | 49,7 |
| ebből:- Oroszlányi Városi Televízió | 21 169 | 21 169 | 10 507 | 49,6 |
| Sajtófotózás | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| Új Kéthetes megjelentetése | 4 022 | 4 022 | 2 177 | 54,1 |
| Honlap üzemeltetés | 1 708 | 1 708 | 667 | 39,1 |
| Vértesszőlő Tv költségei | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0 |
| Pons-Danubii projektjei | 3 740 | 3 740 | 0 | 0,0 |
| Közbiztonsági eljárási költségek | 2 499 | 3 415 | 870 | 25,5 |
| Szakértői díjak | 1 651 | 2 651 | 2 540 | 95,8 |
| Bérleti díj | 1 391 | 1 391 | 553 | 39,8 |
| Településüzemeltetési feladatok ellátása | 13 374 | 13 374 | 5 048 | 37,7 |
| Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás | 4 577 | 4 577 | 1 118 | 24,4 |
| Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg. | 1 270 | 1 270 | 0 | 0,0 |
| Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg. | 2 278 | 2 278 | 0 | 0,0 |
| Szolgáltatási költségek | 2 647 | 2 647 | 1 193 | 45,1 |
| Ügyvédi szolgáltatás | 6 096 | 6 096 | 2 749 | 45,1 |
| Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | 702 | 702 | 343 | 48,9 |
| Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. | 1 935 | 1 935 | 1 424 | 73,6 |
| Foglalkozássegítségügy | 5 000 | 5 000 | 820 | 16,4 |
| Környezetvédelmi alap | 580 | 580 | 0 | 0,0 |
| Homlokzat felújítási alap | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| Egészségügyi prevenciók program | 4 500 | 3 450 | 2 287 | 66,3 |
| Dr. Card egészségkártya | | 7 150 | 0 | 0,0 |
| Pályázati díjak | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| Ép. hat. kötelezések végrehajtása | 1 016 | 1 016 | 24 | 2,4 |
| Roncsautók elszállítása | 102 | 102 | 0 | 0,0 |
| Ünnepi díszkivilágítás | 3 000 | 3 000 | 635 | 21,2 |
| Egyéb városgazd. feladat | 15 999 | 5 693 | 4 406 | 77,4 |
| Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje | 1 270 | 0 | 0 | |
| Állateü. vállalkozói szolgáltatás | 6 333 | 6 333 | 3 154 | 49,8 |
| Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések | 410 | 410 | 0 | 0,0 |
| Talajvízátemelő kutak ell., üz. | 574 | 574 | 180 | 31,4 |
| Új Szolgáltató Városház központ dologi kiadások | | 9 525 | 0 | 0,0 |
| | | | | 0 |
| Közcélú foglalkoztatás | | | | 0 |
| Közcélú munka | 762 | 2 762 | 1 902 | 68,9 |
| Irányítási költség | 762 | 762 | 156 | 20,5 |
| Téli közfoglalkoztatás dologi kiadás | | 2 000 | 1 746 | 87,3 |
| | | | | |
| Közérdekű munka | 508 | 508 | 0 | 0,0 |
| Közcélú védekezés költsége | 127 | 127 | 0 | 0,0 |
| Irányítási költség | 381 | 381 | 0 | 0,0 |
| | | | | |
| Komplex telep program kiadásai : | 11 206 | 18 236 | 1 222 | 6,7 |
| Komplex telep program dologi kiadása | 10 999 | 18 029 | 1 089 | 6,0 |
| Komplex telep program távközlési díj | 207 | 207 | 133 | 64,3 |
| | | | | |
| Óvodai nevelés, ellátás feladatai | | 165 | 0 | |
| KEOP-410 Óvodai napelemes rendszer kiépítése | | 165 | 0 | |
| | | | | |
| Közüvilágítás | 3 840 | 3 840 | 1 908 | 49,7 |
| Közüvilágítás karbantartás | 3 840 | 3 840 | 1 908 | 49,7 |
| | | | | |
| Közütemető fenntartás | 7 620 | 7 620 | 1 075 | 14,1 |
| - Terület gondozása | 7 620 | 7 620 | 1 075 | 14,1 |
| | | | | |
| Települési hulladékkezelés | 26 787 | 26 787 | 7 642 | 28,5 |
| - Külsőterületi hulladékszállítás | 26 787 | 26 787 | 7 642 | 28,5 |
| Helyi Önkormányzat dologi kiadásai | 795 532 | 565 162 | 229 317 | 40,6 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|------------|-----------|------------|------------|---|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ingtatlankezelés | 6 985 | 6 985 | 2 170 | 31,1 |
| Villamosenergia díja | 2 921 | 2 921 | 518 | 17,7 |
| Távhő-és melegvízdíj | 2 540 | 2 540 | 1 177 | 46,3 |
| Víz és csatornadíj | 1 397 | 1 397 | 445 | 31,9 |
| Szemétszállítás | 127 | 127 | 30 | 23,6 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 17 826 | 17 826 | 9 470 | 53,1 |
| Távhő-és melegvízdíj | 15 540 | 15 540 | 8 536 | 54,9 |
| Víz és csatornadíj | 2 286 | 2 286 | 934 | 40,9 |
| | | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | 22 710 | 22 710 | 11 505 | 50,7 |
| Távhő-és melegvízdíj | 18 900 | 18 900 | 10 313 | 54,6 |
| Víz és csatornadíj | 3 810 | 3 810 | 1 192 | 31,3 |
| | | | | |
| Komplex telep | 486 | 486 | 131 | 27,0 |
| Villamosenergia díja | 450 | 450 | 103 | 22,9 |
| Víz és csatornadíj | 36 | 36 | 28 | 77,8 |
| | | | | |
| Köztetető fenntartás | 699 | 699 | 73 | 10,4 |
| Víz és csatornadíj | 699 | 699 | 73 | 10,4 |
| | | | | |
| Közvilágítás | 39 169 | 39 169 | 10 139 | 25,9 |
| Villamosenergia díj | 39 169 | 39 169 | 10 139 | 25,9 |
| Helyi Önkormányzat közüzemi kiadása | 87 875 | 87 875 | 33 488 | 38,1 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi segélyezés

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: | | | | |
| Lakbértámogatás | 5 500 | 4 600 | 2 593 | 56,4 |
| Ápolási díj méltányossági alapon | 3 000 | 2 000 | 1 015 | 50,8 |
| Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: | | | | |
| Önkormányzati segély | 9 016 | 5 616 | | 0,0 |
| Temetési segély | | | 322 | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 349 | |
| Átmeneti segély | | | 1 631 | |
| Lakhatással kapcsolatos segély | | | 1 725 | |
| Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások | | | | |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat | 1 900 | 1 900 | 463 | 24,4 |
| Tehetséges tanulók támogatása | 3 600 | 3 600 | 1 835 | 51,0 |
| Önkormányzati természetbeni ellátások: | | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 3 000 | 4 128 | 1 205 | 29,2 |
| Közfogygyellátás | 2 000 | 1 200 | 578 | 48,2 |
| Köztetetés | 2 000 | 2 000 | 718 | 35,9 |
| | | | | |
| Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai | 30 016 | 25 044 | 12 434 | 49,6 |

Oroszlány Város Önkormányzatának 2014.I. félévi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|---|-----------|------------|------------|------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Civil szervezetek program- és egyéb támogatásai | 20 000 | 20 000 | 10 498 | 52,5 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Majki rendezvény | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Pályázaton kívüli támogatások | 9 420 | 7 654 | 4 322 | 56,5 |
| 60 éve város program támogatása | 8 305 | 5 205 | 4 355 | 83,7 |
| Majki Celli Szűz Mária Kápolna felúj.tám. | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| Szákszendei RK Plébánia támogatása | | 150 | 150 | 100,0 |
| OMSZ Oroszlányi Mentőállomás tám. | | 250 | 0 | 0,0 |
| Streetball rendezvény támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| Lakásalap támogatása | 6 000 | 10 911 | 3 790 | 34,7 |
| Sportlétesítmények működtetése, felújítása | | | | |
| Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 50,0 |
| OSE LIONS. Támogatása | 8 000 | 12 000 | 8 000 | 66,7 |
| | | | | |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0 |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása | 350 | 350 | 70 | 20,0 |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása | 650 | 650 | 392 | 60,3 |
| Albérleti hozzájárulás | 500 | 500 | 434 | 86,8 |
| Közbiztonság javításának támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (I | 1 670 | 1 670 | 418 | 25,0 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 1 540 | 1 540 | 810 | 52,6 |
| Sportorvosi ellátás támogatása | 1 356 | 1 356 | 678 | 50,0 |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 50,0 |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támoga | 3 800 | 4 700 | 2 170 | 46,2 |
| Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| Városi Tűzoltóság támogatása | 27 000 | 27 000 | 13 500 | 50,0 |
| Városi Tűzoltóság állami támogatása | 28 500 | 28 500 | 14 075 | 49,4 |
| Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadás | 162 591 | 168 936 | 83 162 | 49,2 |

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Dologi kiadások: | 51 916 | 48 730 | 7 545 | 15,5 |
| Gyógyszerbeszerzés | 109 | 109 | 0 | 0,0 |
| Hajtó és kenőanyag | 1 300 | 1 300 | 194 | 14,9 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 2 686 | 0 | 0 | |
| Munkaruha, védőruha | 1 236 | 1 236 | 35 | 2,8 |
| Tisztítószer | 5 000 | 5 000 | 67 | 1,3 |
| Egyéb dologi kiadás | 2 799 | 2 799 | 320 | 11,4 |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 9 900 | 9 900 | 3 098 | 31,3 |
| Épületek karbantartása | 16 999 | 16 499 | 1 127 | 6,8 |
| Jármű karbantartás | 127 | 127 | 28 | 22,0 |
| Karbantartási anyag | 5 000 | 5 000 | 2 023 | 40,5 |
| Gép, berendezés, felszerelés karbantartása | 3 500 | 3 500 | 143 | 4,1 |
| Távközlési, internetelőfizetési díjak | 3 260 | 3 260 | 510 | 15,6 |
| Étkeztetés költsége | 105 463 | 118 463 | 62 021 | 52,4 |
| Közüemi díjak: | 117 153 | 117 153 | 48 834 | 41,7 |
| Villamosenergia díja | 14 200 | 14 200 | 7 067 | 49,8 |
| Távhő-és melegvízdíj | 85 000 | 85 000 | 34 340 | 40,4 |
| Víz és csatornadíj | 8 820 | 8 820 | 3 827 | 43,4 |
| Szemétszállítás | 4 133 | 4 133 | 1 257 | 30,4 |
| Gáz | 5 000 | 5 000 | 2 343 | 46,9 |
| Intézményfenntartás kiadásai | 274 532 | 284 346 | 118 400 | 41,6 |

| Megnevezés | 2014. évi | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: | 1 350 546 | 1 131 363 | 476 801 | 42,1 |