

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 815	270	46 291	266 032	636,29
Postaköltség	4 000		1 500		37,50
Bankköltség	15 000		12 000		80,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 315		13 635		102,40
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 000	270	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége			1 000		
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.			1 000	270	
Tagdíjak	15 500		10 000		64,52
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)			6 156		
Beruházási, felújítási kiadások áfája				265 492	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 680	454	1 680	454	100,00
Könyvvizsgálat	1 680	454	1 680	454	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	2 300	621	100,00
Sítábor költsége	788	212			0,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 181	319	1 181	319	100,00
"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények			2 909	785	
Fürdő és strandszolgáltatás	32 087	8 663	39 448	10 651	122,94
Városi Strand üzemeltetése	7 874	2 126			0,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 213	6 537	39 448	10 651	162,92
Sportlétesítmények működtetése	36 222	9 780	38 693	10 447	106,82
= Sportcsarnok üzemeltetés	6 570	1 774	6 154	1 662	93,67
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 630	440	1 615	436	99,08
=Sportpálya füvesítés, kútfürás	7 480	2 020	3 000	810	40,11
Sportkomplexum üzemeltetés			8 495	2 293	
= Sporttelep üzemeltetés	20 542	5 546	19 429	5 246	94,58
Ingatlanügynöki tevékenység	52	14	0	0	0,00
Ingatlan értékesítési jutalék	52	14			0,00
Ingatlankezelés					
Ingatlankezelés	28 973	7 822	25 512	6 212	86,22
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	301	81	301	81	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
= bérlakás üzemeltetés	5 118	1 382	4 961	1 339	96,92
= volt Gárdonyi üzemeltetése	4 164	1 124			0,00
Értékbecsülés (Felső telepi kertek)			2 500		
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	5 084	1 373	3 500	945	68,84
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költség	2 067	558	1 500	405	72,57
=telekalakítások	1 131	305	1 500	405	132,66
=Arany iskola őrzési feladatai	1 224	331	1 253	338	102,32
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	400	108	410	111	102,56
= ingatlan karbantartás	2 397	647	2 500	675	104,30
Parkfenntartás	66 661	17 998	69 568	18 783	104,36
- Városi parkfenntartás	60 122	16 233	62 992	17 008	104,77
= Park tavak üzemeltetése	4 487	1 211	4 487	1 211	100,00
-Játszóter őrzése	1 563	422	1 600	432	102,37
- Rágcsáló és szúnyogirtás	489	132	489	132	100,00
Útépítés	1 000	270	0	0	
Rákóczi úti kerékpárút áthúzó dologi költsége	1 000	270			
Útfenntartás	68 636	18 289	66 854	17 646	97,21
- Útfenntartás	24 495	6 614	27 559	7 441	112,51
- Úttisztítás	23 622	6 378	25 984	7 016	110,00

- Bel és külterületi utak lokális javítása	4 095	1 106			
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárás	900		1 500		
- Hómunka	15 524	4 191	11 811	3 189	76,08
Város és községgazd.	89 503	18 599	96 351	20 802	108,37
Média és reklámszolgáltatások	23 693	5 587	24 180	5 719	102,11
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	16 287	4 397	16 668	4 500	102,34
Sajtófotózás	3 000		3 000		100,00
Új Kéthetes megjelentetése	3 093	835	3 167	855	102,40
Honlap üzemeltetés	1 313	355	1 345	363	102,41
Vértesszőlő Tv költségei	1 200	324	3 000	810	250,00
Pons-Danubii projektjei	3 740		3 740		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,01
Szakértői díjak	1 300	351	1 300	351	100,00
Bérleti díj	1 095	296	1 095	296	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 284	2 776	10 531	2 843	102,40
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás			3 600	977	
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.			1 000	270	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 752	473	1 794	484	102,38
Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 084	563	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	540	146	553	149	102,33
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 488	402	1 524	411	102,38
Foglalkozássegítségügy	3 500		5 000		142,86
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Homlokzat felújítási alap	2 000		2 000		100,00
Egészségügyi prevenció program	4 500		4 500		100,00
Pályázati díjak	500		500		100,00
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 362	638	2 362	638	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 811	3 189	12 598	3 401	106,66
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 000	270	1 000	270	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 870	1 315	4 987	1 346	102,39
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	315	85	323	87	102,50
Ebek megjelölése	2 800				
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	441	119	452	122	102,50
Közcélú foglalkoztatás					
Közcélú munka	600	162	600	162	100,00
Irányítási költség	600	162	600	162	100,00
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közcélú védekezés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Komplex telep program kiadásai :			8 824	2 382	
Komplex telep program dologi kiadása			8 661	2 338	
Komplex telep program távközlési díj			163	44	
Közüvilágítás			3 024	816	
Közüvilágítás karbantartás			3 024	816	
Közütemető fenntartás	7 817	2 111	6 000	1 620	76,75
- Terület gondozása	7 817	2 111	6 000	1 620	76,75
Települési hulladékkezelés	20 598	5 562	21 092	5 695	102,40
- Külterületi hulladékszállítás	20 598	5 562	21 092	5 695	102,40
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	408 313	91 524	431 727	363 805	159,16

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingtatlankezelés	3 017	683	5 500	1 485	188,8
Villamosenergia díja	551	149	2 300	621	417,3
Távhő-és melegvízdíj	1 600	300	2 000	540	133,7
Víz és csatornadíj	787	213	1 100	297	139,7
Szemétszállítás	79	21	100	27	127,0
Sportlétesítmények üzemeltetése	9 024	2 276	16 600	1 226	157,8
Távhő-és melegvízdíj	8 000	2 000	14 800	740	155,4
Víz és csatornadíj	1 024	276	1 800	486	175,8
Fürdő és strandszolgáltatás	9 339	2 361	21 000	1 710	194,1
Távhő-és melegvízdíj	8 000	2 000	18 000	900	189,0
Víz és csatornadíj	1 339	361	3 000	810	224,1
Komplex telep			382	104	
Villamosenergia díja			354	96	
Víz és csatornadíj			28	8	
Köztető fenntartás	472	128	550	149	116,5
Víz és csatornadíj	472	128	550	149	116,5
Közüvilágítás	33 071	8 929	30 841	8 328	93,3
Villamosenergia díj	33 071	8 929	30 841	8 328	93,3
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadás	54 923	14 377	74 873	13 002	127

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	8 800	5 500	62,50
Ápolási díj méltányossági alapon	4 000	3 000	75,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély		9 016	
Temetési segély	2 000		0,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600		0,00
Átmeneti segély	8 500		0,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 600	120,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	1 360	3 000	220,59
Közügyellátás		2 000	
Köztetetés	1 800	2 000	111,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 960	30 016	77,04

Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013 évi eredeti	2014. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás	21 525	20 000	92,92
Majki rendezvény	1 000	1 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
60 éve város program támogatása		8 305	
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatás	10 000	12 000	120,00
OSE LIONS. Támogatása	8 000	8 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Helyi közösségi közlekedés működtetése	13 988	14 000	100,09

6. melléklet az 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása		3 000	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása		12 000	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás		2 500	
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	28 500	114,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átad	132 799	162 591	122,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	45 190	13 617	40 897	11 019	88,28
ÁFA befizetés	1 300		0		0,00
Gyógyszerbeszerzés	104	5	104	5	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	949	257	0		0,00
Könyv, folyóirat	298	80	0		0,00
Hajtó és kenőanyag	1 252	338	1 024	276	81,76
Kisértékű tárgyi eszköz	2 690	1 133	2 115	571	70,26
Munkaruha, védőruha	950	257	973	263	102,40
Tisztítószer	4 504	1 216	3 937	1 063	87,41
Egyéb dologi kiadás	4 669	2 233	2 204	595	40,55
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	8 013	2 103	7 795	2 105	97,86
Épületek karbantartása	14 568	3 949	13 385	3 614	91,80
Jármű karbantartás	100	27	100	27	100,00
Karbantartási anyag			3 937	1 063	
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 290	1 343	2 756	744	75,55
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 503	676	2 567	693	102,55
Étkeztetés költsége	77 268	20 863	83 042	22 421	107,47
Közüzemeli díjak:	84 726	14 480	100 317	16 836	118,09
Villamosenergia díja	8 999	2 430	11 181	3 019	124,25
Távhő-és melegvízdíj	64 346	8 978	75 000	10 000	115,92
Víz és csatornadíj	6 779	1 830	6 945	1 875	102,45
Szemétszállítás	2 073	559	3 254	879	157,03
Gáz	2 529	683	3 937	1 063	155,67
Intézményfenntartás kiadásai	207 184	48 960	224 256	50 276	107,18

Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	842 179	154 861	923 463	427 083	135