

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2013. évi eredeti |               | 2014. évi tervezet |               | %             |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | Alap              | Áfa           | Alap               | Áfa           |               |
| <b>Eszközbeszerzések:</b>                               | <b>7 159</b>      | <b>1 996</b>  | <b>6 582</b>       | <b>1 777</b>  | <b>91,31</b>  |
| Irodaszer, nyomtatvány                                  | 2 441             | 659           | 2 500              | 675           | 102,42        |
| Számítástechnikai kiegészítők besz.                     | 787               | 212           | 787                | 212           | 100,00        |
| Kisértékű eszközbeszerzés                               | 787               | 213           | 806                | 218           | 102,40        |
| Sokszorosítási kellékek                                 | 276               | 74            | 283                | 76            | 102,57        |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök                     | 787               | 276           | 806                | 218           | 96,33         |
| Bútor   | 1 181             | 319           | 500                | 135           | 42,33         |
| Tisztítószer, mosatás                                   | 900               | 243           | 900                | 243           | 100,00        |
| <b>Fenntartási kiadások:</b>                            | <b>5 241</b>      | <b>1 413</b>  | <b>5 946</b>       | <b>1 606</b>  | <b>113,50</b> |
| Kommunikációs eszk. karbant.                            | 394               | 106           | 403                | 109           | 102,40        |
| Számítástechn. eszk. karbant.                           | 2 126             | 574           | 2 200              | 594           | 103,48        |
| Hivatali épület karbantartása                           | 1 575             | 424           | 1 935              | 523           | 122,96        |
| Gépek, berend. karbantartása                            | 1 146             | 309           | 1 408              | 380           | 122,89        |
| <b>Szolgáltatási díjak</b>                              | <b>26 325</b>     | <b>3 295</b>  | <b>24 929</b>      | <b>4 539</b>  | <b>99,49</b>  |
| Postaköltség  | 14 000            |               | 8 000              |               | 57,14         |
| Szoftver üzemeltetés                                    | 11 024            | 2 976         | 12 000             | 3 240         | 108,86        |
| Nyomdai költségek                                       | 1 181             | 319           | 1 209              | 327           | 102,40        |
| Belső ellenőrzési feladatok                             |                   |               | 3 600              | 972           |               |
| Szerzői jogdíj  | 120               |               | 120                |               | 100,00        |
| <b>Egyéb kiadások:</b>                                  | <b>30 927</b>     | <b>3 431</b>  | <b>18 096</b>      | <b>2 980</b>  | <b>61,34</b>  |
| Eseti gondnok, szakértői díj                            | 400               | 108           | 400                | 108           | 100,00        |
| Vagyonbiztosítás  | 4 950             |               | 500                |               | 10,10         |
| Szakmai továbbképzés költsége                           | 1 400             | 378           | 1 400              | 378           | 100,00        |
| Munkavédelmi eszközök                                   | 2 472             | 667           | 500                | 135           | 20,23         |
| Egyéb kiadás (családi események virág...)               | 1 500             | 405           | 1 536              | 415           | 102,41        |
| Rehabilitációs hozzájárulás                             | 4 600             |               | 2 000              |               | 43,48         |
| Cégautó adó   |                   |               | 1 000              |               |               |
| Önkormányzati követelések behajtás költsége             | 1 000             |               |                    |               | 0,00          |
| Szakértői díjak   | 3 000             | 810           | 3 000              | 810           | 100,00        |
| Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)         | 3 937             | 1 063         | 4 200              | 1 134         | 106,68        |
| ÁFA kiadás  | 2 596             |               | 1 000              |               | 38,52         |
| Bankköltség   | 5 000             |               | 2 500              |               | 50,00         |
| Gondozási díj 60 % utalása                              | 72                |               | 60                 |               | 83,33         |
|   |                   |               |                    |               |               |
| <b>841114 Országgyűlési képv. Választás</b>             |                   |               | 3 176              | 858           |               |
| <b>841115 Önkormányzati képv. Választás</b>             |                   |               | 3 176              | 858           |               |
| <b>841.... Európai Parlamenti képviselői választás</b>  |                   |               | 3 176              | 858           |               |
| <b>841116 Nemzetiségi önkormányzati képv. Választás</b> |                   |               | 300                | 81            |               |
|   |                   |               |                    |               |               |
|   |                   |               |                    |               |               |
| <b>Közérdekű munka költsége:</b>                        | <b>400</b>        | <b>108</b>    | <b>400</b>         | <b>108</b>    | <b>100,00</b> |
| Közérdekű védekezés költsége                            | 100               | 27            | 100                | 27            | 100,00        |
| Irányítási költség                                      | 300               | 81            | 300                | 81            | 100,00        |
|   |                   |               |                    |               |               |
|   |                   |               |                    |               |               |
| <b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>            | <b>70 052</b>     | <b>10 243</b> | <b>65 781</b>      | <b>13 665</b> | <b>98,94</b>  |

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. évi eredeti |     | 2014. évi tervezet |     |   |
|------------|-------------------|-----|--------------------|-----|---|
|            | Alap              | Áfa | Alap               | Áfa | % |

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2014. évi közüzemi kiadásai**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                     | 2013. évi eredeti |              | 2014. évi tervezet |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | Alap              | Áfa          | Alap               | Áfa          | %            |
| <b>Önkormányzat hivatala</b>                   | <b>17 713</b>     | <b>4 782</b> | <b>18 138</b>      | <b>4 898</b> | <b>102,4</b> |
| Távközlési díj                                 | 6 515             | 1 759        | 6 671              | 1 801        | 102,4        |
| Villamosenergia díja                           | 3 937             | 1 063        | 4 031              | 1 089        | 102,4        |
| Távhő-és melegvízdíj                           | 5 906             | 1 594        | 6 048              | 1 633        | 102,4        |
| Víz és csatornadíj                             | 625               | 169          | 640                | 173          | 102,4        |
| Szemétszállítás                                | 730               | 197          | 748                | 202          | 102,5        |
|  |                   |              |                    |              |              |
| <b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b> | <b>17 713</b>     | <b>4 782</b> | <b>18 138</b>      | <b>4 898</b> | <b>102</b>   |

| Megnevezés   | 2013. évi eredeti |               | 2014. évi tervezet |               |            |
|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|
|  | Alap              | Áfa           | Alap               | Áfa           | %          |
| <b>Oroszlányi Polgármester hivatal kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásai összesen:</b> | <b>87 765</b>     | <b>15 025</b> | <b>83 919</b>      | <b>18 563</b> | <b>100</b> |