

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti		2014. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	32 315	0	33 291	0	103,02
Postaköltség	4 000		1 500		37,50
Bankköltség	15 000		12 000		80,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 315		13 635		102,40
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)			6 156		
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
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, kútúrás	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
Ingtatlankezelés					
Ingtatlankezelés	21 822	5 891	18 012	4 862	82,54
= bérletkezelési és értékesítési kgt.	301	81	301	81	100,00
=bérletkezelési-rendszer átalakítás kgt.	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
= bérletkezelés üzemeltetés	5 118	1 382	4 961	1 339	96,92
= volt Gárdonyi üzemeltetése	4 164	1 124			0,00
=telekalakítások	1 131	305	1 500	405	132,66
=Arany iskola őrzési feladatai	1 224	331	1 253	338	102,32
Ingtatlanok 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
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.	39 410	9 539	46 761	11 122	118,25
Honlap üzemeltetés	1 313	355	1 345	363	102,41
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,01
Szakértői díjak	1 300	351	1 300	351	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 284	2 776	10 531	2 843	102,40
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás			3 600	977	
Fotovoltaikus lámpák karbantartási kgt.			1 000	270	
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
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
Talajvízáttemelő 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

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

Közcélú védekezés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
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
- Külsőterületi hulladékszállítás	20 598	5 562	21 092	5 695	102,40
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	294 981	69 575	304 795	71 396	103,19

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi közüzemi kiadásai

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
Közütemető 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 kiadásai	45 584	12 016	53 491	11 188	112

Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	%
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
Közügygyógyellátás		2 000	
Közütemetés	1 800	2 000	111,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	19 900	13 016	65,41

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
Közütemi 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	%
Önkormányzatának kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadásai összesen:	567 649	130 551	595 558	132 860	104