

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység	32 315	27 815	23 631	84,96
Postaköltség	4 000	500	145	29,00
Bankköltség	15 000	14 000	11 751	83,94
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 315	13 315	11 735	88,13
743000 Fordítás, tolmácsolás	635	635	36	5,67
Fordítási díj	635	635	36	5,67
931102 Sportlétesítmények működtetése	46 002	37 925	34 321	90,50
- Sportcsarnok üzemeltetés	8 344	7 144	7 074	99,02
- Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 070	2 090	2 083	99,67
- Sportpálya fűvesítés, kútfűrés	9 500	3 603	127	3,52
- Sporttelep üzemeltetés	26 088	25 088	25 037	99,80
683200 Ingatlankezelés	27 713	27 759	24 840	89,48
Ingatlankezelés	27 713	27 759	24 840	89,48
- bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	382	382	49	12,83
- bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	9 000	9 000	7 382	82,02
- bérlakás üzemeltetés	6 500	6 566	6 566	100,00
- volt Gárdonyi üzemeltetése	5 288	5 268	5 155	97,85
- telekalakítások	1 436	1 436	839	58,43
- Arany iskola őrzési feladatai	1 555	1 555	1 433	92,15
- Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	508	508	395	77,76
- ingatlan karbantartás	3 044	3 044	3 021	99,24
813001 Parkfenntartás	84 659	88 469	83 821	94,75
- Városi parkfenntartás	76 355	80 165	75 835	94,60
- Park tavak üzemeltetése	5 698	5 698	5 468	95,96
- Játsszótér őrzése	1 985	1 985	1 981	99,80
- Rágcsáló és szúnyogirtás	621	621	537	86,47
522001 Útfenntartás	86 925	103 147	102 298	99,18
- Útfenntartás	31 109	44 229	44 228	100,00
- Úttisztítás	30 000	32 368	32 368	100,00
- Bel és külterületi utak lokális javítása	5 201	5 201	5 201	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díj	900	900	52	5,78
- Hómunka	19 715	20 449	20 449	100,00
841402 Város és községgazd.	48 949	58 686	51 056	87,00
Honlap üzemeltetés	1 668	1 668	1 600	95,92
Közbiztonsági eljárási költségek	2 499	2 499	2 206	88,28
Szakértői díjak	1 651	6 191	3 240	52,33
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 060	12 160	12 116	99,64
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	686	686	648	94,46
Egyéb üzemeltetési felm. kiad.	1 890	1 890	1 532	81,06
Foglalkozássegítségügy	3 500	3 500	1 613	46,09
Környezetvédelmi alap	580	580	127	21,90
Egyéb városgazd. feladat	15 000	16 397	15 426	94,08
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 270	770	737	95,71
Állateu. vállalkozói szolgáltatás	6 185	6 185	6 164	99,66
Állateu. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	400	400	100	25,00
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	560	560	357	63,75
Vis maior esemény kiadásai		5 200	5 190	99,81
890442 Közcélú foglalkoztatás	762	1 162	605	52,07
Közcélú munka	762	1 162	605	52,07
Irányítási költség		762	239	31,36
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás		400	366	91,50
Közérdekű munka	508	508	0	0,00
Közérdekű védekezés költsége	127	127		0,00
Irányítási költség	381	381		0,00

Megnevezés	2013. évi Eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi teljesítés	%
960302 Köztemető fenntartás	9 928	9 928	4 911	49,47
- Terület gondozása	9 928	9 928	4 911	49,47
381101 Települési hulladékkezelés	26 160	26 160	23 553	90,03
- Külterületi hulladékszállítás	26 160	26 160	23 553	90,03
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	364 556	382 194	349 072	91,33

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi Eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi teljesítés	%
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.	3 700	6 100	5 494	90,07
Villamosenergia díja	700	2 700	2 359	87,37
Távhő-és melegvízdíj	1 900	1 900	1 814	95,47
Víz és csatornadíj	1 000	1 400	1 256	89,71
Szemétszállítás	100	100	65	65,00
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése	11 300	13 300	12 043	90,55
Távhő-és melegvízdíj	10 000	11 700	10 511	89,84
Víz és csatornadíj	1 300	1 600	1 532	95,75
960302 Köztemető fenntartás	600	600	324	54,00
Víz és csatornadíj	600	600	324	54,00
841401 Közvilágítás	42 000	38 800	37 320	96,19
Villamosenergia díj	42 000	38 800	37 320	96,19
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	57 600	58 800	55 181	93,85

Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Közükt.intézmények pályázati maradvány átadása KIK-nek		8 108	7 003	86,37
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai		8 108	7 003	86,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
882123 Temetési segély	2 000	2 000	1 059	52,95
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600	4 600	2 377	51,67
882122 Átmeneti segély	8 500	5 922	3 639	61,45
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
882203 Köztemetés	1 800	1 800	1 650	91,67
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	19 900	14 322	8 725	60,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	58 807	62 801	45 797	72,92
ÁFA befizetés	1 300	1 300	24	1,85
Gyógyszerbeszerzés	109	109	15	13,76
Irodaszer, nyomtatvány	1 206	1 206	898	74,46
Könyv, folyóirat	378	378	159	42,06
Hajtó és kenőanyag	1 590	1 590	404	25,41
Kisértékű tárgyi eszköz	3 823	2 293	1 923	83,86
Munkaruha, védőruha	1 207	1 207	977	80,94
Tisztítószer	5 720	5 720	3 610	63,11
Egyéb dologi kiadás	6 902	6 672	5 021	75,25
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	10 116	12 811	9 954	77,70
Épületek karbantartása	18 517	21 576	19 045	88,27
Jármű karbantartás	127	127	6	4,72
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	4 633	4 633	1 405	30,33
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 179	3 179	2 356	74,11
Étkeztetés költsége	98 131	98 131	73 628	75,03
Közüzem díjak:	99 206	112 706	93 205	82,70
Villamosenergia díja	11 429	13 429	10 561	78,64
Távhő-és melegvízdíj	73 324	82 324	68 845	83,63
Víz és csatornadíj	8 609	8 609	7 266	84,40
Szemétszállítás	2 632	3 632	3 180	87,56
Gáz	3 212	4 712	3 353	71,16
Intézményfenntartás kiadásai	256 144	273 638	212 630	77,70

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának kötelező működési kiadásai összesen:	698 200	737 062	632 611	85,83