

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>841126 Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>          | <b>16 770</b>     | <b>29 108</b>        | <b>18 787</b>        | <b>64,54</b> |
| Egyéb dologi kiadás                                   | 1 270             | 12 168               | 11 588               | 95,23        |
| Tagdíjak  | 15 500            | 13 740               | 6 673                | 48,57        |
| Cégautó adó   |                   | 400                  | 264                  | 66,00        |
| Oroszlányi Óváros fejlesztés I. ütem dologi kiadásai  |                   | 2 300                |                      | 0,00         |
| Gépjármű üzemeltetés kiadásai                         |                   | 500                  | 262                  | 52,40        |
| <b>692000 Könyvvizsgálói tevékenység</b>              | <b>2 134</b>      | <b>2 134</b>         | <b>794</b>           | <b>37,21</b> |
| Könyvvizsgálat  | 2 134             | 2 134                | 794                  | 37,21        |
| <b>842155 Nemzetközi kapcsolatok</b>                  | <b>2 921</b>      | <b>2 467</b>         | <b>1 305</b>         | <b>52,90</b> |
| Sítábor költsége                                      | 1 000             | 1 000                | 1 004                | 100,40       |
| <b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>              | <b>635</b>        | <b>635</b>           |                      | <b>0,00</b>  |
| <b>841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>    | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>         | <b>191</b>           | <b>12,73</b> |
| "A 60 éve" Oroszlány 2014 jubileumi program           |                   | 3 905                | 3 584                |              |
| <b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>             | <b>40 750</b>     | <b>37 276</b>        | <b>36 037</b>        | <b>96,68</b> |
| Városi Strand üzemeltetése                            | 10 000            | 6 526                | 6 526                | 100,00       |
| Városi uszoda üzemeltetés                             | 30 750            | 30 750               | 29 511               | 95,97        |
| <b>683100 Ingatlanügynöki tevékenység</b>             | <b>66</b>         | <b>66</b>            | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  |
| Ingatlan értékesítési jutalék                         | 66                | 66                   |                      | 0,00         |
| <b>421100 Útépítés</b>                                | <b>1 270</b>      | <b>1 170</b>         | <b>436</b>           | <b>37,26</b> |
| Rákóczi úti kerékpárút áthúzódo dologi költsége       | 1 270             | 1 170                | 436                  | 37,26        |
| <b>841402 Város és községgazd.</b>                    | <b>68 235</b>     | <b>71 212</b>        | <b>53 812</b>        | <b>75,57</b> |
| Média és reklámszolgáltatások                         | 27 612            | 28 317               | 25 157               | 88,84        |
| ebből:- Oroszlányi Városi Televízió                   | 20 684            | 20 684               | 18 891               | 91,33        |
| - Sajtófotózás  | 3 000             | 3 000                | 3 000                | 100,00       |
| - Új Kéthetes megjelenítése                           | 3 928             | 3 928                | 2 914                | 74,19        |
| - Internetes közvetítés költségei                     |                   | 705                  | 352                  | 49,93        |
| Vértess Tiv. költségei                                | 1 524             | 1 524                | 1 524                | 100,00       |
| Pons-Danubii projektjei                               | 3 740             | 3 740                | 0                    | 0,00         |
| Itthon vagy - Magyarország szeretlek program kiadásai |                   | 650                  | 650                  | 100,00       |
| Bérleti díj   | 1 391             | 1 391                | 1 442                | 103,67       |
| Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.            | 2 225             | 2 225                | 1 478                | 66,43        |
| Szolgáltatási költségek                               | 2 647             | 2 647                | 2 102                | 79,41        |
| Ügyvédi szolgáltatás                                  | 6 096             | 8 096                | 6 950                | 85,84        |
| Homlokzat felújítási alap                             | 2 000             | 0                    |                      |              |
| Egészségügyi prevenció program                        | 4 500             | 4 500                | 3 128                | 69,51        |
| Pályázati díjak                                       | 500               | 500                  | 12                   | 2,40         |
| Ép. hat. kötelezések végrehajtása                     | 1 016             | 1 016                | 710                  | 69,88        |
| Roncsautók elszállítása                               | 102               | 102                  |                      | 0,00         |
| Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése       | 6 457             | 8 079                | 6 780                | 83,92        |
| Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége   | 2 625             | 2 625                | 99                   | 3,77         |
| Ünnepi díszkivilágítás                                | 3 000             | 3 000                | 2 988                | 99,60        |
| Ebek megjelölése                                      | 2 800             | 2 800                | 792                  | 28,29        |
| <b>880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.</b> |                   | <b>4 900</b>         | <b>4 242</b>         | <b>86,57</b> |
| Komplex telep program dologi kiadásai                 |                   | 4 900                | 4 242                | 86,57        |
| <b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>             | <b>135 281</b>    | <b>155 373</b>       | <b>120 192</b>       | <b>77,36</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>932911Fűrdő és strandszolgáltatás</b>              | <b>11 700</b>     | <b>17 992</b>        | <b>17 593</b>        | <b>97,78</b> |
| Villamos energia díj                                  |                   |                      | 44                   |              |
| Távhő-és melegvízdíj                                  | 10 000            | 15 306               | 15 089               | 98,58        |
| Víz és csatornadíj                                    | 1 700             | 2 686                | 2 504                | 93,22        |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>880000 Bentlakás nélküli szoc.ell.komplex tám.</b> |                   | <b>600</b>           | <b>264</b>           | <b>44,00</b> |
| Komplex telep program villamos energia díj            |                   | 500                  | 259                  | 51,80        |
| Komplex telep program víz és csatornadíj              |                   | 100                  | 5                    |              |
|   |                   |                      |                      |              |
| <b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>           | <b>11 700</b>     | <b>18 592</b>        | <b>17 857</b>        | <b>96,05</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | %            |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:       |                   |                      |                      |              |
| Lakbértámogatás                                    | 8 800             | 6 908                | 6 160                | 89,17        |
| <b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>     | 4 000             | 4 000                | 2 293                | 57,33        |
| Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:            |                   |                      |                      |              |
| <b>882129 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b> |                   |                      |                      |              |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat            | 1 900             | 1 900                | 1 490                | 78,42        |
| Tehetséges tanulók támogatása                      | 3 000             | 3 470                | 3 470                | 100,00       |
| Önkormányzati természetbeni ellátások:             |                   |                      |                      |              |
| <b>882201 Adósságkezelési szolgáltatás</b>         | 1 360             | 4 102                | 2 977                | 72,57        |
|  |                   |                      |                      |              |
| <b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>     | <b>19 060</b>     | <b>20 380</b>        | <b>16 390</b>        | <b>80,42</b> |

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2013. évi pénzeszköz átadásai

| Megnevezés  | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogat</b> | 21 525            | 21 525               | 21 644               | 100,55       |
| Majki rendezvény  | 1 000             | 1 000                |                      | 0,00         |
| Pályázaton kívüli támogatások                             | 9 420             | 7 420                | 6 857                | 92,41        |
| Streetball rendezvény támogatása                          | 1 000             | 1 000                | 1 000                | 100,00       |
| <b>8899421 Lakáslap támogatása</b>                        | 6 000             | 10 763               | 6 389                | 59,36        |
| <b>931102 Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>  |                   |                      |                      |              |
| Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása            | 10 000            | 10 000               | 10 000               | 100,00       |
| OSE LIONS. Támogatása                                     | 8 000             | 8 000                | 8 000                | 100,00       |
| <b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>      |                   |                      |                      |              |
| Helyi közösségi közlekedés működtetése                    | 13 988            | 16 197               | 15 985               | 98,69        |
| Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása                   | 350               | 350                  | 350                  | 100,00       |
| Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása                   | 650               | 650                  | 337                  | 51,85        |
| Albérleti hozzájárulás                                    | 500               | 500                  | 452                  | 90,40        |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház)      | 1 670             | 1 820                | 1 820                | 100,00       |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                  | 1 540             | 1 540                | 1 540                | 100,00       |
| Laboratóiumi szakrendelés támogatása                      |                   | 8 000                | 8 000                | 100,00       |
| KEM 104 Mentőalapítvány támogatása                        |                   | 500                  |                      | 0,00         |
| Sportorvosi ellátás támogatása                            | 1 356             | 1 356                | 1 356                | 100,00       |
| Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása        | 3 800             | 3 800                | 3 800                | 100,00       |
| Városi Tűzoltóság támogatása                              | 27 000            | 27 000               | 27 000               | 100,00       |
| Városi Tűzoltóság állami támogatása                       | 25 000            | 22 367               | 22 367               | 100,00       |
| <b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>             | <b>132 799</b>    | <b>143 788</b>       | <b>136 897</b>       | <b>95,21</b> |

| Megnevezés  | 2013. évi eredeti | 2013. évi módosított | 2013. évi teljesítés | %            |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b> | <b>298 840</b>    | <b>338 133</b>       | <b>291 336</b>       | <b>86,16</b> |