

## Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>312 323</b>	<b>57 377</b>	<b>50 167</b>	<b>87,4</b>
Postaköltség	1 500	500	252	50,4
Bankköltség	12 000	11 810	11 213	94,9
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	13 635	16 635	15 293	91,9
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 770	1 671	94,4
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	500	160	32,0
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	1 107	87,2
Tagdíjak	10 000	6 100	2 824	46,3
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	5 012	81,4
Beruházási, felújítási kiadások áfája	265 492	0	0	
ÁROP-1A.5 pályázat dologi kiadások		12 636	12 635	100,0
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>2 134</b>	<b>1 634</b>	<b>1 524</b>	<b>93,3</b>
Könyvvizsgálat	2 134	1 634	1 524	93,3
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Fordítási díj	635	135	0	0,0
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 805</b>	<b>2 784</b>	<b>99,3</b>
Sítábor költsége	0	0	0	
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 500</b>	<b>4 215</b>	<b>3 630</b>	<b>86,1</b>
<b>"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények</b>	<b>3 694</b>	<b>7 440</b>	<b>7 138</b>	<b>95,9</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>50 099</b>	<b>50 099</b>	<b>48 234</b>	<b>96,3</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	50 099	50 099	48 234	96,3
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>49 140</b>	<b>46 830</b>	<b>45 582</b>	<b>97,3</b>
= Sportsarnok üzemeltetés	7 816	9 316	8 417	90,3
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	1 881	91,7
=Sportpálya füvesítés, kútfürás	3 810	0	0	
Sportkomplexum üzemeltetés	10 788	10 788	10 748	99,6
= Sporttelep üzemeltetés	24 675	24 675	24 536	99,4
<b>Ingatlanügynöki tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlan értékesítési jutalék			0	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>31 724</b>	<b>26 779</b>	<b>16 891</b>	<b>63,1</b>
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	382	382	125	32,7
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	9 000	9 000	2 323	25,8
= bérlakás üzemeltetés	6 300	6 300	6 284	99,7
Értékbecsles (Felső telepi kertek)	2 500	2 500	2 385	95,4
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 445	1 000	0	0,0
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 905	405	99	24,4
=telekalakítások	1 905	1 905	726	38,1
=Arany iskola őrzési feladatai	1 591	1 591	1 433	90,1
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	383	73,5
= ingatlan karbantartás	3 175	3 175	3 133	98,7
<b>Parkfenntartás</b>	<b>88 351</b>	<b>108 460</b>	<b>108 125</b>	<b>99,7</b>
- Városi parkfenntartás	80 000	99 860	99 749	99,9
= Park tavak üzemeltetése	5 698	5 947	5 946	100,0
-Játszóter őrzése	2 032	2 032	1 842	90,6
- Rágcsáló és szunyogirtás	621	621	588	94,7
<b>Útfenntartás</b>	<b>84 500</b>	<b>80 000</b>	<b>76 817</b>	<b>96,0</b>
- Útfenntartás	35 000	37 500	37 500	100,0
- Úttisztítás	33 000	33 500	33 500	100,0
- Bel és külterületi utak lokális javítása	0	0	0	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díj	1 500	1 000	692	69,2
- Hómunka	15 000	8 000	5 125	64,1

<b>Város és községgazd.</b>	<b>117 153</b>	<b>120 904</b>	<b>102 093</b>	<b>84,4</b>
Média és reklámszolgáltatások	29 899	31 592	30 806	97,5
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 169	22 862	22 862	100,0
Sajtófotózás	3 000	3 000	2 750	91,7
Új Kéthetes megjelenítése	4 022	4 022	3 727	92,7
Honlap üzemeltetés	1 708	1 708	1 467	85,9
Vértes Tv költségei	3 810	3 810	3 810	100,0
Pons-Danubii projektjei	3 740	0	0	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	3 416	2 737	80,1
Szakértői díjak	1 651	2 651	2 540	95,8
Bérleti díj	1 391	1 391	1 326	95,3
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	13 374	12 116	90,6
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	3 353	73,3
Fotivoltaikus lámpák karbantartási ktg.	1 270	270	0	0,0
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 278	2 278	2 233	98,0
<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi</b>			
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Szolgáltatási költségek	2 647	2 647	2 223	84,0
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 858	5 916	86,3
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	702	702	686	97,7
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 935	1 935	1 538	79,5
Foglalkozáségségügy	5 000	5 000	1 645	32,9
Környezetvédelmi alap	580	0	0	
Homlokzat felújítási alap	2 000	0	0	
Egészségügyi prevenció program	4 500	3 550	3 482	98,1
Dr. Card egészségkártya		7 150	7 150	100,0
Pályázati díjak	500	0	0	
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	1 016	0	0	
Hatósági kötelezettségek végrehajtása		316	43	
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,0
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	2 500	1 051	42,0
Egyéb városgazd. feladat	15 999	9 508	9 455	99,4
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	1 270	0	0	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	6 321	99,8
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	410	0	0	
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	574	574	360	62,7
Új Szolgáltató Városházponton dologi kiadások		9 525	3 302	34,7
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadások		0	0	
Itthon vagy Magyarország szeretlek program kiadásai		845	845	
				0
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>				0
<b>Közcélú munka</b>	<b>762</b>	<b>2 373</b>	<b>1 679</b>	<b>70,8</b>
Irányítási költség	762	762	322	42,3
Hosszab időtartamú közfogl. Dologi kiadásai		1 611	1 357	84,2
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Közcélú védekezés költsége	127	127	0	0,0
Irányítási költség	381	381	0	0,0
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>11 206</b>	<b>18 136</b>	<b>2 408</b>	<b>13,3</b>
Komplex telep program dologi kiadása	10 999	17 779	2 076	11,7
Komplex telep program távközlési díj	207	357	332	93,0
<b>Óvodai nevelés, ellátás feladatai</b>		<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100,0</b>
KEOP-410 Óvodai napelemes rendszer kiépítése		165	165	100,0
<b>Közüvilágítás</b>	<b>3 840</b>	<b>4 045</b>	<b>4 045</b>	<b>100,0</b>
Közüvilágítás karbantartás	3 840	4 045	4 045	100,0
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>3 584</b>	<b>47,0</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	3 584	47,0
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>26 787</b>	<b>26 787</b>	<b>20 676</b>	<b>77,2</b>
- Kültérületi hulladékszállítás	26 787	26 787	20 676	77,2
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>795 532</b>	<b>566 312</b>	<b>495 542</b>	<b>87,5</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>6 985</b>	<b>5 992</b>	<b>85,8</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	2 921	100,0
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 490	1 618	65,0
Víz és csatornadíj	1 397	1 447	1 393	96,3
Szemétszállítás	127	127	60	47,2
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>17 826</b>	<b>15 854</b>	<b>15 010</b>	<b>94,7</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	14 749	13 907	94,3
Víz és csatornadíj	2 286	1 105	1 103	99,8
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>22 710</b>	<b>23 182</b>	<b>21 822</b>	<b>94,1</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 691	19 690	100,0
Víz és csatornadíj	3 810	3 491	2 132	61,1
<b>Komplex telep</b>	<b>486</b>	<b>586</b>	<b>158</b>	<b>27,0</b>
Villamosenergia díja	450	450	100	22,2
Víz és csatornadíj	36	136	58	42,6
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>281</b>	<b>40,2</b>
Víz és csatornadíj	699	699	281	40,2
<b>Közüvilágítás</b>	<b>39 169</b>	<b>28 483</b>	<b>28 415</b>	<b>99,8</b>
Villamosenergia díj	39 169	28 483	28 415	99,8
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>87 875</b>	<b>75 789</b>	<b>71 678</b>	<b>94,6</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi segélyezés

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 500	5 000	4 976	99,5
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>2 149</b>	<b>68,2</b>
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	9 016	7 716	7 499	97,2
<b>Temetési segély</b>			<b>644</b>	
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>			<b>443</b>	
<b>Átmeneti segély</b>			<b>4 594</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos segély</b>			<b>1 818</b>	
<b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 100	1 058	96,2
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	2 460	68,3
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 979</b>	<b>2 408</b>	<b>60,5</b>
<b>Közügygyellátás</b>	<b>2 000</b>	<b>1 220</b>	<b>1 218</b>	<b>99,8</b>
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>1 280</b>	<b>1 190</b>	<b>93,0</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 016</b>	<b>27 045</b>	<b>22 958</b>	<b>84,9</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi pénzeszköz átadása

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	20 000	19 847	99,2
Majki rendezvény	1 000	0	0	
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	7 654	7 439	97,2
60 éve város program támogatása	8 305	4 805	4 805	100,0
Majki Celli Szűz Mária Kápolna felúj.tám.		1 000	1 000	100,0

Szákszendri RK Plébánia támogatása		150	150	100,0
OMSZ Oroszlányi Mentőállomás tám.		250	250	100,0
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Lakásalap támogatása	6 000	10 911	8 390	76,9
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
Bozsik-Út Európa élvonalába program támogatása	12 000	12 000	12 000	100,0
OSE LIONS. Támogatása	8 000	14 000	14 000	100,0
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		0		
Alapítványok támogatása		4 000	0	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	14 000	14 655	14 655	100,0
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	350	100,0
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	392	60,3
Albérleti hozzájárulás	500	500	498	99,6
Közbiztonság javításának támogatása	3 000	3 605	3 605	100,0
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház)	1 670	1 670	1 670	100,0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,0
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	1 356	100,0
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	12 000	12 000	12 000	100,0
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	5 550	5 550	100,0
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás	2 500	2 500	2 500	100,0
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 000	27 000	100,0
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	28 151	98,8
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>162 591</b>	<b>175 646</b>	<b>168 148</b>	<b>95,7</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi intézményfenntartás működési kiadásai**  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>51 916</b>	<b>41 230</b>	<b>28 536</b>	<b>69,2</b>
Gyógyszerbeszerzés	109	109	11	10,1
Hajtó és kenőanyag	1 300	770	408	53,0
Kisértékű tárgyi eszköz	2 686	0	0	
Munkaruha, védőruha	1 236	1 236	429	34,7
Tisztítószer	5 000	2 000	1 706	85,3
Egyéb dologi kiadás	2 799	2 799	1 288	46,0
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	6 069	61,3
Épületek karbantartása	16 999	12 999	10 745	82,7
Jármű karbantartás	127	127	83	65,4
Karbantartási anyag	5 000	6 530	5 191	79,5
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	1 500	609	40,6
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	1 997	61,3
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>105 463</b>	<b>118 463</b>	<b>115 707</b>	<b>97,7</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>117 153</b>	<b>110 653</b>	<b>82 328</b>	<b>74,4</b>
Villamosenergia díja	14 200	17 700	15 280	86,3
Távhő-és melegvízdíj	85 000	75 000	55 201	73,6
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	6 701	76,0
Szemétszállítás	4 133	4 133	2 431	58,8
Gáz	5 000	5 000	2 715	54,3
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>274 532</b>	<b>270 346</b>	<b>226 571</b>	<b>83,8</b>

Megnevezés	2014. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 350 546</b>	<b>1 115 138</b>	<b>984 897</b>	<b>88,3</b>