

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
<b>841126,841133,842421,841112</b>	<b>113 164</b>	<b>128 824</b>	<b>109 118</b>	<b>84,70</b>
<b>841126 Önkormányzat és kistérségi társulás igazgatási tevékenység, 841133 Adóhatósági tev, 842421 Közterület felügyeleti tev.</b>	<b>113 164</b>	<b>128 824</b>	<b>109 118</b>	<b>84,70</b>
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>20 375</b>	<b>21 303</b>	<b>18 050</b>	<b>84,73</b>
Irodaszer, nyomtatvány	6 875	7 675	7 679	100,05
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 250	2 250	1 868	83,02
Kisértékű eszközbeszerzés	3 375	3 253	2 585	79,47
Sokszorosítási kellékek	1 625	1 325	858	64,75
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	2 750	2 750	1 835	66,73
Irodabútor	2 500	2 100	1 613	76,81
Tisztítószer, mosatás	1 000	1 950	1 612	82,67
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>13 000</b>	<b>11 750</b>	<b>9 045</b>	<b>76,98</b>
Sokszorosítási eszk. karbantartása	1 750	1 750	1 507	86,11
Kommunikációs eszk. karbant.	750	750	385	51,33
Számítástechn. eszk. karbant.	2 250	2 750	2 575	93,64
Jármű karbantartása	375	1 175	863	73,45
Hivatali épület karbantartása	5 000	2 450	1 627	66,41
Gépek, berend. karbantartása	1 875	1 875	1 840	98,13
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 000	248	24,80
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>36 725</b>	<b>41 559</b>	<b>36 005</b>	<b>86,64</b>
Postaköltség	12 000	13 000	11 358	87,37
Szoftver üzemeltetés	7 625	6 125	6 601	107,77
Nyomdai költségek	2 125	1 725	38	2,20
Szállítási költség	6 375	10 075	8 960	88,93
Szerzői jogdíj	100	100	19	19,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 125	3 025	2 804	92,69
Reprezentáció	1 750	1 950	1 863	95,54
Reklám és propaganda kiadások	2 875	3 809	3 749	98,42
Hirdetési díj	1 750	1 750	613	35,03
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>43 064</b>	<b>54 212</b>	<b>46 018</b>	<b>84,89</b>
Eseti gondnok díja	434	434	377	86,87
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	3 102	3 702	3 375	91,17
Szakmai továbbképzés költsége	1 705	1 705	1 108	64,99
Munkavédelmi eszközök	3 750	3 750	3 522	93,92
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 626	3 526	3 516	99,72
Bérleti díj kiadás		900	580	64,44
Informatikai rendszer megújítása		6 145	5 816	94,65
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	719	35,95
Önkormányzati követelések behajtás költsége	2 000	2 000	373	18,65
Szakértői díjak	3 125	3 125	2 729	87,33
Szervezet átvilágítás költségei	6 250	6 250	5 319	85,10
Bankköltség	9 000	9 000	8 293	92,14
<b>Tagdíjak</b> ( Többsz. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig.	<b>10 000</b>	<b>11 400</b>	<b>10 049</b>	<b>88,15</b>
Gondozási díj 60 % utalása	72	275	242	88,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
<b>692000 Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 875</b>	<b>89,29</b>
Könyvvizsgálat	2 100	2 100	1 875	89,29
<b>841116 Kisebbségi önkormányzati választás</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
Kisebbségi önk. választás dologi kiadásai		3	3	100,00
<b>841173 Statisztikai tevékenység</b>		<b>440</b>	<b>7</b>	
Népszámlálás dologi kiadásai		440	7	
<b>852000 Alapfokú oktatási intézmények kom</b>	<b>7 828</b>	<b>4 651</b>	<b>2 900</b>	<b>62,35</b>
Interaktív tábla program	5 088	2 651	1 666	62,84
Tanulói laptop program	2 740	2 000	1 234	61,70
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
KDOP Bölcsőde bővítés dologi kiadásai	1 153	1 347	1 347	100,00
<b>743000 Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Fordítási díj	108	108		0,00
<b>842155 Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>2 005</b>	<b>84,42</b>
Sítábor		8 262	6 342	76,76
<b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>3 250</b>	<b>950</b>	<b>887</b>	<b>93,37</b>
<b>841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvénye</b>	<b>2 125</b>	<b>525</b>	<b>497</b>	<b>94,67</b>
<b>8414011 Közbeszerzési eljárások ktg-e</b>	<b>4 625</b>	<b>4 557</b>	<b>250</b>	<b>5,49</b>
<b>Feladatmutató</b>				
- Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	2 932	250	8,53
- Szakértői díjak	1 625	1 625		0,00
<b>683100 Ingatlanügynöki tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlan értékesítési jutalék				
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>33 729</b>	<b>35 410</b>	<b>35 410</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda üzemeltetés	33 729	35 410	35 410	100,00
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>37 242</b>	<b>40 961</b>	<b>40 223</b>	<b>98,20</b>
<b>Feladatmutató, Teljesítménymutató</b>				
= Sportcsarnok üzemeltetés	9 243	10 713	9 975	93,11
=városi strand karbantartás, felügyelet	594	52	52	
= Sporttelep üzemeltetés	27 405	30 196	30 196	100,00
<b>683200 Ingatlankezelés</b>				
<b>Teljesítménymutató:</b>				
Ingatlankezelés	<b>31 361</b>	<b>33 676</b>	<b>24 254</b>	<b>72,02</b>
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	375	375	228	60,80
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	11 000	11 000	2 477	22,52
= bérleti díj kiadás		3 200	3 195	99,84
= bérlakás üzemeltetés	8 334	8 401	8 401	100,00
= Ipari parki fejlesztés előkészítése	900	0		
= volt Gárdonyi őrzése	4 995	4 995	4 994	99,98
=telekalakítások	1 356	1 304	816	62,58
=Arany iskola őrzési feladatai	1 526	1 526	1 293	84,73

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
= ingatlan karbantartás	2 875	2 875	2 850	99,13
<b>813001 Parkfenntartás</b>	<b>110 077</b>	<b>117 132</b>	<b>114 406</b>	<b>97,67</b>
- Városi parkfenntartás	100 153	102 040	102 040	100,00
= Park tavak üzemeltetése	7 538	7 538	7 388	98,01
- Játsszótéri eszközök szabvány szerinti javítása		5 168	2 750	53,21
- Játsszótér őrzése	1 800	1 800	1 650	91,67
- Rágcsáló és szúnyogirtás	586	586	578	98,63
<b>Teljesítménymutató:</b>				
<b>522110 Útfenntartás</b>	<b>108 374</b>	<b>120 324</b>	<b>122 925</b>	<b>102,16</b>
- Útfenntartás	51 330	51 330	51 413	100,16
- Bel-és külterületi földutak lokális javítása		11 950	11 940	99,92
- Úttisztítás	50 794	50 794	53 277	104,89
- Hómunka	6 250	6 250	6 295	100,72
<b>841402 Közvilágítás</b>		<b>4 187</b>	<b>3 595</b>	<b>85,86</b>
Közvilágítás korszerűsítés		4 187	3 595	85,86
<b>841403 Város és községgazd.</b>	<b>75 216</b>	<b>83 535</b>	<b>70 586</b>	<b>84,50</b>
Média és reklámszolgáltatások	25 364	25 432	24 426	96,04
Belső ellenőrzési feladatok		375	375	100,00
Földrengéskárok helyreállításának költségei		4 200	3 976	94,67
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 906	14 906	14 905	99,99
Csapadék- és belvízkár megelőzés kiadásai		174	174	100,00
Szolgáltatási költségek	2 500	2 500	1 413	56,52
Ügyvédi szolgáltatás	3 675	3 675	3 599	97,93
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	600	600	525	87,50
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 785	2 265	1 093	48,26
Foglalkozássegétségügy	3 000	3 000	3 074	102,47
Környezetvédelmi alap	580	580		0,00
Műemlékvédelmi alap	102	102		0,00
Egészségügyi prevenció program	10 500	6 500	5 105	78,54
Pályázati díjak	2 000	2 000	3	0,15
Ép. hat. kötelezettségek végrehajtása	1 000	1 000	218	21,80
Roncsautók elszállítása	100	100		0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	2 000	1 974	98,70
Egyéb városgazd. feladat (parlagfű)	2 000	5 040	3 793	75,26
Sgraffito alatti falfelület hőszigetelése		2 750		0,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 200	5 432	5 295	97,48
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzés	375	375	370	98,67
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	529	529	268	50,66
<b>Közérdekű munka irányítás költsége</b>		<b>85</b>	<b>78</b>	<b>91,76</b>
<b>890443 Egyéb közfoglalkoztatás</b>		<b>78</b>	<b>54</b>	<b>69,23</b>
Irányítási költség		78	54	69,23
<b>890441 Köz célú foglalkoztatás</b>				

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
Közcélú munka	750	1 556	558	35,86
Irányítási költség, dologi kiadás	750	1 556	558	35,86
<b>960302 Köztemető fenntartás</b>	<b>9 771</b>	<b>9 771</b>	<b>6 533</b>	<b>66,86</b>
- Terület gondozása	9 771	9 771	6 533	66,86
Teljesítménymutató:				
<b>381101 Települési hulladékkezelés</b>	<b>23 035</b>	<b>23 035</b>	<b>23 170</b>	<b>100,59</b>
- Külsőterületi hulladék szállítás	23 035	23 035	23 170	100,59
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>566 283</b>	<b>623 892</b>	<b>567 023</b>	<b>90,88</b>