

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti		2011. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>841126,841133,842421,841112</b>	<b>113 080</b>	<b>16 702</b>	<b>98 186</b>	<b>14 978</b>	<b>87,20</b>
<b>841126 Önkormányzat és kistérségi társulás igazgatási tevékenység, 841133 Adóhatósági tev, 842421 Közterület felügyeleti tev.</b>	<b>113 080</b>	<b>16 702</b>	<b>98 186</b>	<b>14 978</b>	<b>87,20</b>
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>16 900</b>	<b>4 225</b>	<b>16 300</b>	<b>4 075</b>	<b>96,45</b>
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>10 600</b>	<b>2 650</b>	<b>10 400</b>	<b>2 600</b>	<b>98,11</b>
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>34 300</b>	<b>4 300</b>	<b>31 800</b>	<b>4 925</b>	<b>95,14</b>
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>51 280</b>	<b>5 527</b>	<b>39 686</b>	<b>3 378</b>	<b>75,81</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	347	87	347	87	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	3 102		3 102		100,00
Szakmai továbbképzés költsége	1 364	341	1 364	341	100,00
Munkavédelmi eszközök	1 000	250	3 000	750	300,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 301	325	1 301	325	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás			2 000		
Önkormányzati követelések behajtás költsége	3 000		2 000		
Szakértői díjak	2 500	625	2 500	625	100,00
ÁROP Polg. Hiv. szervezetfejlesztés dologi ki	15 594	3 899			0,00
Szervezet átvilágítás költségei			5 000	1 250	
Bankköltség	9 000		9 000		100,00
<b>Tagdíjak</b> ( Többcélú. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig.	14 000		10 000		71,43
Gondozási díj 60 % utalása	72		72		100,00
<b>692000 Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 624</b>	<b>406</b>	<b>1 680</b>	<b>420</b>	<b>103,45</b>
Könyvvizsgálat	1 624	406	1 680	420	103,45
<b>852000 Alapfokú oktatási intézmények kom</b>	<b>28 301</b>	<b>7 076</b>	<b>6 262</b>	<b>1 566</b>	<b>22,13</b>
Interaktív tábla program			4 070	1 018	
Tanulói laptop program			2 192	548	
KDOP pályázat dologi kiadásai	1 987	497			0,00
TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadásai	26 314	6 579			0,00
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>					
KDOP Bölcsőde bővítés dologi kiadásai			922	231	
TÁMOP csellengő dologi kiadásai	1 224	306			
<b>743000 Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	86	22	86	22	100,00
<b>842155 Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>1 900</b>	<b>475</b>	<b>190,00</b>
<b>Sítábor</b>			<b>6 200</b>	<b>1 550</b>	
<b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>1 500</b>	<b>375</b>	<b>2 600</b>	<b>650</b>	<b>173,33</b>
<b>841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvénye</b>	<b>2 500</b>	<b>625</b>	<b>1 700</b>	<b>425</b>	<b>68,00</b>
<b>8414011 Közbeszerzési eljárások ktg-e</b>	<b>6 500</b>	<b>1 625</b>	<b>3 700</b>	<b>925</b>	<b>56,92</b>
<b>Feladatmutató</b>					
- Közbeszerzési eljárási költségek	4 000	1 000	2 400	600	60,00
- Szakértői díjak	2 500	625	1 300	325	52,00
<b>841114 Országgyűlési képv. Választás</b>	<b>5 000</b>	<b>1 250</b>			

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti		2011. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>841115 Önkormányzati képv. Választás</b>	5 000	1 250			
<b>683100 Ingatlanügynöki tevékenység</b>	<b>1 087</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlan értékesítési jutalék	1 087	272			
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>29 981</b>	<b>7 495</b>	<b>26 983</b>	<b>6 746</b>	<b>90,00</b>
Városi uszoda üzemeltetés	29 981	7 495	26 983	6 746	90,00
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>32 818</b>	<b>8 204</b>	<b>29 793</b>	<b>7 449</b>	<b>90,79</b>
<b>Faladatmutató, Teljesítménymutató</b>					
= Sportcsarnok üzemeltetés	7 958	1 989	7 394	1 849	92,92
=városi strand karbantartás, felügyelet	500	125	475	119	95,04
= Sporttelep üzemeltetés	24 360	6 090	21 924	5 481	90,00
<b>683200 Ingatlankezelés</b>					
<b>Teljesítménymutató:</b>					
Ingatlankezelés	<b>30 743</b>	<b>5 436</b>	<b>25 089</b>	<b>6 272</b>	<b>86,68</b>
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	300	75	300	75	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	14 800	1 450	8 800	2 200	67,69
= bérlakás üzemeltetés	6 667	1 667	6 667	1 667	100,00
= Ipari parki fejlesztés előkészítése			720	180	
= volt Gárdonyi őrzése	3 996	999	3 996	999	100,00
=telekalakítások	1 200	300	1 085	271	90,40
=Arany iskola őrzési feladatai	1 180	295	1 221	305	103,46
= ingatlan karbantartás	2 600	650	2 300	575	88,46
<b>813001 Parkfenntartás</b>	<b>86 755</b>	<b>21 690</b>	<b>88 061</b>	<b>22 016</b>	<b>101,50</b>
- Városi parkfenntartás	78 816	19 704	80 122	20 031	101,66
= Park tavak üzemeltetése	5 940	1 486	6 030	1 508	101,51
-Játszótér őrzése	1 530	383	1 440	360	94,09
- Rágcsáló és szúnyogirtás	469	117	469	117	100,00
<b>Teljesítménymutató:</b>					
<b>522110 Útfenntartás</b>	<b>91 523</b>	<b>22 882</b>	<b>86 699</b>	<b>21 675</b>	<b>94,73</b>
- Útfenntartás	41 763	10 441	41 064	10 266	98,33
- Úttisztítás	40 034	10 009	40 635	10 159	101,50
- Hómunka	9 726	2 432	5 000	1 250	51,41
<b>841403 Város és községgazd.</b>	<b>54 093</b>	<b>9 370</b>	<b>63 851</b>	<b>11 365</b>	<b>118,52</b>
Közműterkép vezetése	533	133	0	0	0,00
Média és reklámszolgáltatások	10 958	2 740	20 874	4 490	185,17
Településüzemeltetési feladatok ellátása	11 924	2 982	11 924	2 982	100,00
Szolgáltatási költségek	1 436	359	2 000	500	139,28
Ügyvédi szolgáltatás	2 061	515	2 800	875	142,66
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	633	158	480	120	75,85
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 380	345	1 428	357	103,48
Foglalkozássegítségügy	2 710		3 000		110,70
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti		2011. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Műemlékvédelmi alap	102		102		100,00
Egészségügyi prevenciók program	10 723		10 500		97,92
Pályázati díjak	2 500		2 000		80,00
Ép. hat. kötelezettségek végrehajtása	895	224	800	200	89,37
Roncsautók elszállítása	89	22	80	20	90,09
Ünnepi díszkivilágítás	1 500	375	1 600	400	106,67
Egyéb városgazd. feladat (parlagfű)	2 000	500	1 600	400	80,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	3 360	840	3 360	840	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzése	300	75	300	75	100,00
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	409	102	423	106	103,55
<b>890441 Közcélú foglalkoztatás</b>					
<b>Közcélú munka</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	600	150	600	150	100,00
<b>960302 Köztemető fenntartás</b>	<b>7 817</b>	<b>1 954</b>	<b>7 817</b>	<b>1 954</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 817	1 954	7 817	1 954	100,00
Teljesítménymutató:					
<b>381101 Települési hulladékkezelés</b>	<b>17 067</b>	<b>4 267</b>	<b>18 428</b>	<b>4 607</b>	<b>107,97</b>
- Külterületi hulladékszállítás	17 067	4 267	18 428	4 607	107,97
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>518 299</b>	<b>111 607</b>	<b>464 357</b>	<b>101 926</b>	<b>89,90</b>