

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	2 134	2 134	1 903	89,18
Könyvvizsgálat	2 134	2 134	1 903	89,18
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység		28 442	19 265	67,73
Tagdíjak (Többcélú. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.Polgárdi H.)		15 442	10 034	64,98
Egyéb dologi kiadás		1 300	507	39,00
Bankköltség		9 500	7 420	78,11
Postaköltség		2 200	1 304	59,27
841403 Város és községgazdálkodás	635	635	95	14,96
Fordítási díj	635	635	95	14,96
842155 Nemzetközi kapcsolatok	2 502	2 602	2 515	96,66
841191 Nemzeti ünnepek programjai	3 810			
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 540	1 500	835	55,67
841403 Város és községgazdálkodás	3 556	3 556	2 188	61,53
- Közbeszerzési eljárási költségek	1 905	1 905	1 320	69,29
- Szakértői díjak	1 651	1 651	868	52,57
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	29 511	29 987	29 987	100,00
Városi uszoda üzemeltetés	29 511	29 987	29 987	100,00
931102 Sportlétesítmények működtetése	32 846	33 915	33 727	99,45
- Sportcsarnok üzemeltetés	7 809	7 931	7 930	99,99
- Műfüves labdarugó pálya üzemeltetése		750	563	
- Városi strand karbantartás, felügyelet	0	0		
- Sporttelep üzemeltetés	25 037	25 234	25 234	100,00
841154 Önkormányzati vagyongazdálkodás	3 810	3 810	3 747	98,35
Ingatlan értékesítési jutalék	3 810	3 810	3 747	98,35
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	19 917	22 917	21 221	92,60
= bérletkezelési és értékesítési kgt.	381	381	195	51,18
= bérletkezelési rendszer átalakítás kgt.	11 176	14 176	12 766	90,05
= bérletkezelési üzemeltetés	8 360	8 360	8 260	98,80
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 866	11 065	10 465	94,58
= volt Gárdonyi őrzése	5 075	5 075	4 913	96,81
= telekalakítások	1 378	1 521	1 150	75,61
= Arany iskola őrzési feladatai	1 492	1 548	1 548	100,00
= ingatlan karbantartás	2 921	2 921	2 854	97,71
813001 Parkfenntartás	84 325	92 766	92 258	99,45
- Városi parkfenntartás	76 355	84 622	84 263	99,58
- Park tavak üzemeltetése	5 469	5 643	5 634	99,84
-Játszóter őrzése	1 905	1 905	1 824	95,75
- Rágcsáló és szúnyogirtás	596	596	537	90,10
522001 Útfenntartás	88 930	99 080	95 854	96,74
- Útfenntartás	39 451	39 451	39 446	99,99
- Úttisztítás	42 229	42 229	41 602	98,52
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	900	900	20	2,22
- Bel- és külterületi utak lokális javítása		6 500	6 480	99,69
- Hómunka	6 350	10 000	8 306	83,06
421100 Helyi közutak létesítése, felújítása		4 022	3 548	88,21
Rákóczi úti gyalogos és kerékpárút dologi kiadásai		4 022	3 548	88,21
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		
841403 Város és községgazdálkodás	95 286	101 148	88 305	87,30

Média és reklámszolgáltatások	27 686	30 243	28 505	94,25
-ebből ORITEL költsége			19 758	
Vértes Tv költségei	1 524	1 524	1 524	100,00
Pons-Danubii projektjei	3 740	3 740	3 058	81,76
Bérleti díj	1 252	1 528	1 528	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 060	13 060	12 600	96,48
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 341	1 410	1 341	95,11
Szolgáltatási költségek	2 540	2 540	2 373	93,43
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	4 918	80,68
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	610	610	533	87,38
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 814	1 814	1 624	89,53
Egyéb dologi kiadás		81	81	100,00
Foglalkozásegészségügy	3 200	3 200	3 200	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580		0,00
Műemlékvédelmi alap	102	102	102	100,00
Egészségügyi prevenciós program	6 500	6 500	3 449	53,06
Pályázati díjak	1 500	1 500	24	1,60
Ép. hat. kötelezések végrehajtása	1 016	1 016		0,00
Roncsautók elszállítása	102	102		0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 032	2 032	2 032	100,00
Egyéb városgazd. feladat	3 810	7 210	6 211	86,14
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje	2 908	2 387	2 155	90,28
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 936	5 936	5 928	99,87
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	400	400	154	38,50
Ebek megjelölése	7 000	7 000	6 561	93,73
Talajvízátelő kutak ell., üz.	537	537	404	75,23
890441 Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munka	762	762	454	59,58
Irányítási költség	762	762	454	59,58
890442 Közfoglalkoztatás dologi kiadásai		200	197	98,50
960302 Köztemető fenntartás	9 928	9 928	7 890	79,47
- Terület gondozása	9 928	9 928	7 890	79,47
381101 Települési hulladékkezelés	25 465	26 862	25 958	96,63
- Külterületi hulladékszállítás	25 465	26 862	25 958	96,63
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	416 823	475 331	440 412	92,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	11 750	10 950	3 014	27,53
Villamosenergia díja	1 295	1 295	534	41,24
Távhő-és melegvízdíj	7 984	7 184	1 522	21,19
Víz és csatornadíj	2 115	2 115	892	42,17
Szemétszállítás	356	356	66	18,54
931102 Sportlétesítmények üzemeltetése	16 341	16 341	10 729	65,66
Távhő-és melegvízdíj	14 849	14 849	9 588	64,57
Víz és csatornadíj	1 492	1 492	1 141	76,47
932911Fürdő és strandszolgáltatás	11 382	11 882	10 916	91,87
Távhő-és melegvízdíj	10 129	10 129	9 356	92,37
Víz és csatornadíj	1 253	1 753	1 560	88,99
960302 Köztemető fenntartás	470	770	533	69,22
Víz és csatornadíj	470	770	533	69,22
841401 Közvilágítás	42 672	42 672	39 520	92,61
Villamosenergia díj	42 672	42 672	39 520	92,61
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	82 615	82 615	64 712	78,33

Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lakbértámogatás	9 000	8 800	4 613	52
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	3 500	3 500	3 245	93
Ápolási díj TB. Járulék	800	800		0
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
882123 Temetési segély	1 800	2 000	1 896	95
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 600	7 600	7 676	101
882122 Átmeneti segély	8 500	9 110	9 564	105
882129 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 185	62
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	2 710	90
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
882201 Adósságkezelési szolgáltatás		8 181	7 573	93
882202 Közgyógyellátás	2 000			
882203 Köztetetés	1 800	1 800	1 065	59
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	46 691	39 527	85

Oroszlány Város Önkormányzatának 2012. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
890302 Civil szervezetek program- és egyéb tám.	16 000	15 000	15 029	100
Pályázaton kívüli támogatások	5 000	3 820	3 722	97
8899421 Lakásalap támogatása	6 000	6 000	8 070	135
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Polgármesteri Hivatalnak jogszabály alapján átadott pe. (pénzmaradvány)		1 191	1 191	100
Nemzetiségi Önkormányzatoknak átadott pe. (pénzmaradvány)		1 050	1 050	100
Polgármesteri Hivatalnak lakásép. alap szla. miatti átadott pe.		1 080	1 080	100
Helyi közösségi közlekedés működtetése	13 876	15 595	15 595	100
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	300	300	300	100
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	450	75
Majki rendezvényekre átadott pénzeszköz		1 000	1 000	100
Albérleti hozzájárulás	500	500	240	48
KEM-Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Főosztály	1 000	1 000	1 000	100
Gasztronómia Kft.közüzemi díjtartozás miatt átadott pe.		10 127	10 127	100
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájháza)	1 670	1 820	1 670	92
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100
Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	590			
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (ügyelet)	12 700	13 061	13 061	100
Sportorvosi ellátás támogatása		339	339	
Hébé Tánc-Képző és Színművészeti Alapfokú Művészeti	3 000	3 000	3 000	100
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	27 500	27 500	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	25 000	25 000	24 718	99
931102 Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
Boszik-Út Európa élvonalába program támogatása		2 000	2 000	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	118 276	135 023	136 182	101

Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	657 614	739 660	680 833	92
---	----------------	----------------	----------------	-----------