

Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi egyéb dologi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
841126,841133,842421,841112	129 782	136 087	111 193	81,71
841126 Önkormányzat és kistérségi társulás igazgatási tevékenység, 841133 Adóhatósági tev, 842421 Közterület felügyeleti tev.	129 782	136 087	111 193	81,71
Eszközbeszerzések:	21 125	28 725	27 817	96,84
Fenntartási kiadások:	13 250	17 150	15 560	90,73
Szolgáltatási díjak	38 600	30 005	29 063	96,86
Egyéb kiadások:	56 807	60 207	38 753	64,37
Eseti gondnok, szakértői díj	434	434	287	66,13
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	3 102	3 102	2 772	89,36
Szakmai továbbképzés költsége	1 705	1 705	627	36,77
Munkavédelmi eszközök	1 250	1 250		0,00
Rehabilitációs hozzájárulás		1 200	1 143	95,25
Késedelmi kamat		100	2	2,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 626	1 626	1 134	69,74
Önkormányzati követelések behajtás költsége	3 000	3 000	876	29,20
Szakértői díjak	3 125	3 125	1 074	34,37
ÁROP Polg. Hiv. szervezetfejlesztés dologi kiadás	19 493	19 493	14 001	71,83
Bankköltség	9 000	9 000	5 771	64,12
Tagdíjak (Többcélú. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.Polgárdi H.)	14 000	14 000	8 902	63,59
Gondozási díj 60 % utalása	72	72	64	88,89
Közükt.adminisztrációs szoftver bérleti díja		2 100	2 100	100,00
692000 Könyvvizsgálói tevékenység	2 030	2 030	1 875	92,36
Könyvvizsgálat	2 030	2 030	1 875	92,36
852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása	35 377	35 377	34 180	96,62
KDOP pályázat dologi kiadásai	2 484	2 484	2 605	104,87
TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadásai	32 893	32 893	31 575	95,99
880000 Bontakadás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
TÁMOP csellengő dologi kiadásai	1 530	1 530	1 326	86,67
743000 Fordítás, tolmácsolás	108	108	0	0,00
Fordítási díj	108	108		0,00
842155 Nemzetközi kapcsolatok:	1 250	350	1 991	568,86
841191 Nemzeti ünnepek programjai	1 875	3 068	3 108	101,30
841192 Kiemelt állami és önk-i rendezvények	3 125	2 832	1 962	69,28
8414011 Közbeszerzési eljárások ktg-e	8 125	8 125	3 983	49,02
- Közbeszerzési eljárási költségek	5 000	5 000	2 868	57,36
- Szakértői díjak	3 125	3 125	1 115	35,68
841114 Országgyűlési képv. Választás	6 250	2 136	1 325	62,03
841115 Önkormányzati képv. Választás	6 250	1 913	1 920	100,37
841116 Kisebbségi önkormányzati képv. Választás		669	30	4,48
683100 Ingatlanügynöki tevékenység	1 359	2 190	2 189	99,95
Ingatlan értékesítési jutalék	1 359	2 190	2 189	99,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi egyéb dologi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
932911 Fürdő és strandszolgáltatás	37 476	37 476	37 353	99,67
Városi uszoda üzemeltetés	37 476	37 476	37 353	99,67
931102 Sportlétesítmények működtetése	41 022	41 022	38 355	93,50
= Sportcsarnok üzemeltetés	9 947	9 947	9 918	99,71
=városi strand karbantartás, felügyelet	625	625	625	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	30 450	30 450	27 812	91,34
683200 Ingatlankezelés				
Ingatlankezelés	36 179	49 469	43 048	87,02
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	375	375	251	66,93
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	16 250	18 463	16 423	88,95
= bérlakás üzemeltetés	8 334	8 768	8 768	100,00
= volt Gárdonyi őrzése	4 995	4 995	4 960	99,30
=telekalakítások	1 500	1 500	727	48,47
=Arany iskola őrzési feladatai	1 475	1 475	1 565	106,10
= apportálás költségei		8 243	8 187	99,32
= Ipari parki fejlesztés előkészítése		2 400		0,00
= ingatlan karbantartás	3 250	3 250	2 167	66,68
813001 Parkfenntartás	108 445	115 395	117 709	102,01
- Városi parkfenntartás	98 520	104 770	107 949	103,03
= Park tavak üzemeltetése	7 426	7 426	7 282	98,06
- Játsszóterek felülvizsgálata		1 000		0,00
-Játsszóter őrzése	1 913	1 613	1 950	120,89
- Rágcsáló és szúnyogirtás	586	586	528	90,10
522110 Útfenntartás	114 405	141 356	139 889	98,96
- Útfenntartás	52 204	69 192	69 004	99,73
- Úttisztítás	50 043	50 043	48 335	96,59
- Hómunka	12 158	22 121	22 550	101,94
841403 Város és községgazd.	63 463	163 225	150 488	92,20
Közműterkép vezetése	666	0		
Bérleti díj kiadás		3 480	2 050	58,91
Belső ellenőrzési feladatok		1 125	750	66,67
Városi TV szolgáltatása	13 698	13 698	11 599	84,68
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 906	14 906	14 577	97,79
Szolgáltatási költségek	1 795	2 095	2 040	97,37
Ügyvédi szolgáltatás	2 576	2 576	1 825	70,85
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	791	791	504	63,72
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 725	1 725	1 679	97,33
Foglalkozássegítségügy	2 710	2 710	2 209	81,51
Környezetvédelmi alap	580	580		0,00
Műemlékvédelmi alap	102	102		0,00
Egészségügyi alapellátás	10 723	10 723	8 202	76,49
Pályázati díjak	2 500	2 500	1 095	43,80
Ép. hat. kötelezettségek végrehajtása	1 119	1 119		0,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi egyéb dologi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Roncsautók elszállítása	111	111		0,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 875	1 875	1 875	100,00
Egyéb városgazd. feladat (parlagfű)	2 500	2 500	1 355	54,20
Közérdekű munka irányítás költsége		100	95	95,00
Petőfi udvar 3/a-3/b épület bontása		93 750	94 623	100,93
Árvízkárosult edelényi gyermekek táboroztatása		1 673	1 149	68,68
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 200	4 200	4 200	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	375	375	363	96,80
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	511	511	298	58,32
890441 Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munka	750	750	456	60,80
Irányítási költség	750	750	456	60,80
890442 Közhasznú foglalkoztatás		176	208	118,18
Irányítási költség		176	208	118,18
960302 Köztemető fenntartás	9 771	9 771	6 765	69,24
- Terület gondozása	9 771	9 771	6 765	69,24
381101 Települési hulladékkezelés	21 334	22 204	21 957	98,89
- Külterületi hulladékszállítás	21 334	22 204	21 957	98,89
Dologi kiadások összesen:	629 906	777 259	721 310	92,80