

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI

2010. év

3/b számú melléklet sorának részletezése

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%					
1	Telepítésezemeltetés	Zöldterület kezelés	28 000	148 100	30 000	145 954	29 169	131 744	97,23	90,26
		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	45 500		30 000		25 678		85,59	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 200		5 200		1 953		37,56	
		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 800		10 800		10 749		99,53	
		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	9 000		10 125		8 726		86,18	
		Közvilágítási feladatok	41 900		41 900		38 858		92,74	
		Állategészségügyi ellátás	3 000		3 200		3 137		98,03	
		Települési hulladék begyűjtése, szállítása	6 400		9 400		8 940		95,11	
		Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000		0		0			
		Köztemető üzemeltetése			29		29			100,00
		Közhasznú foglalkoztatás	5 300		5 300		4 505		85,00	
	Vagyonbiztosítás		2 250		2 250		1 282		56,98	
	Városi sportfeladatok		700		725		723		99,72	
	Kulturális tevékenység - rendezvények		2 000		2 250		2 250		100,00	
	Városhoz való kötődés erősítése		1 000		1 000		33		3,30	
	Iskolatej program		7 800		10 291		10 291		100,00	
	Méhnyakrák megelőzési program				677		677		100,00	
	SORS-TÁRS Kistérségi Szoc. Szolg. Központ				6 010		2 877		47,87	
	TÜF program megvalósítás tanácsadása				5 000		5 000		100,00	
	Országos választás kiadásai				863		863		100,00	
	Kisebbségi választások kiadásai				425		425		100,00	
	Önkormányzati választások kiadásai				564		564		100,00	
	Minőségirányítás, mérés, értékelés támogatása		1 640		1 640		1 640		100,00	
	Városmarketing - szlovák-magyar projekt saját erő		538		538		0		0,00	
	Városmarketing - szlovák-magyar projekt		15 903		16 000		15 954		99,71	
	ÁROP pályázat		1 385		1 385		655		47,29	
	Pedagógiai szakszolgálat áthúzódo kiadása		1 010		1 010		1 010		100,00	
Angiológiai projekt egyéb dologi kiadásai						11 113				
Angiológiai projekt kísértekü tárgyi eszk. beszerzése				23 000		21 604		93,93		
Szakmai és informatikai támogatás (Taninform)				1 200		1 200		100,00		
Egészségnevelési program				300		300		100,00		
Kistérségi Járóbeteg központ dologi kiadásai						15 482				
2009. évi állami támogatások elszámolása				4 237		4 222		99,65		
Ingyenes tankönyv támogatás - keretösszeg		5 190		0		0				
Egyéb dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	96 952	4 000	83 900	3 302	74 155		0,00	
	Könyv, folyóirat	2 000		2 000		1 547		77,35		
	Hajtóanyag (üzemanyag)	1 500		1 000		588		58,80		
	Szakmai anyag, kísértekü tárgyi eszköz	800		1 000		705		70,50		
	Készletbeszerzés	600		500		407		81,40		
	Telefonköltség	2 000		1 000		927		92,70		
	Egyéb kommunikáció (ISDN, programkövetés)	2 000		1 000		781		78,10		
	Bérleti díj (helyiség)	2 400		2 400		1 831		76,29		
	Szállítás	500		500		65		13,00		
	Áramdíj (hivatal)	2 700		2 700		2 641		97,81		
	Gázdíj	3 500		4 500		4 050		90,00		
	Víz-, csatorna	500		500		237		47,40		
	Karbantartás (fénymásoló, jármű, számítógép)	1 500		1 000		990		99,00		
	Takarítás, biztonsági szolgálat	7 500		7 500		6 564		87,52		
	Postaköltség	9 000		8 000		7 682		96,03		
	Szaktanácsadás, ellenőrzés	9 500		6 000		5 559		92,65		
	Egyéb üzemeltetés	5 400		4 000		4 241		106,03		
	Kommunikációs költség	8 000		7 000		6 852		97,89		
	Vásárolt termékek ÁFA-ja	10 000		11 000		9 790		89,00		
	Kiküldetési díj	1 800		1 800		1 077		59,83		
	Reprezentáció	2 000		2 000		1 536		76,80		
	Reklám, propaganda	4 000		2 000		1 623		81,15		
	Adók, díjak	8 000		4 000		3 562		89,05		
	Kiszámlázott áfa	6 000		7 500		5 234		69,79		
	Továbbszámlázott szolgáltatás					1 401				
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 402		0		0				
Polgárvédelem költsége	350		1 000		963		96,30			
Kisebbségi Önkormányzat kiadása				549		548		99,82		
ÖSSZESEN:		284 468		309 768		304 612		98,34		