

(adatok eFt-ban)

I: KOZOS: Ábrahámné Edina TERKA dokumentumok 2011. szeptember 14. - nyílt 5. sz. melléklet - Beszámoló a 2011. költségvetés I. félévi teljesítéséről 5.3. számú melléklet

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Közutak üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saját ingatlan hasznosítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vízrendezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Turisztika | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Közhasznú foglalkoztatás / Közfoglalkoztatás | 107 | 19 | 136 | 137 | 1 089 | 1 231 | 342 | 27,78% | | | | | | | |
| | | | | Vásár | 158 | 175 | 183 | 168 | 172 | 179 | 85 | 47,49% | | | | | | | |
| | | | | Közcélú foglalkoztatás | 2 027 | 2 113 | 1 960 | 1 825 | 86 | 86 | 86 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | MTZ üzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Egyéb város- községgazdálkodási feladatok | 9 | 12 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mázsálás | 15 | 20 | 42 | 40 | 19 | 19 | 9 | 47,37% | | | | | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai | 203 | 98 | 295 | 298 | 24 | 164 | 71 | 43,29% | | | | | | | |
| | | | | Településörök foglalkoztatásának kiadásai | 43 | 478 | 478 | 478 | 40 | 182 | 87 | 47,80% | | | | | | | |
| | | | | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Településtudományi szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny) | 7 | | | 23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál. | 98 | | 78 | 78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzati képviselő választás | | | 11 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Közművelődési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hivatali igazgatás | 18 575 | 18 763 | 21 899 | 17 797 | 18 296 | 21 592 | 9 428 | 43,66% | | | | | | | |
| | | | | ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása | 159 | 253 | 253 | 76 | 1 065 | 1 065 | 440 | 41,31% | | | | | | | |
| | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 11 302 | 14 714 | 15 155 | 12 380 | 14 592 | 14 088 | 6 405 | 45,46% | | | | | | | |
| | | | | Igazgatási Társulások | 81 | 106 | 106 | 74 | 93 | 93 | 13 | 13,98% | | | | | | | |
| | | | | Falunap | 907 | 1 165 | 3 061 | 3 061 | 1 165 | 1 465 | 937 | 63,96% | | | | | | | |
| | | | | Külső pályázatírás | 250 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | | | | | | | | | |
| | | | | Nyári gyermekétkeztetés költségei | 759 | | 799 | 800 | | 3 500 | 1 576 | 45,03% | | | | | | | |
| | | | | Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége | 3 269 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Adó, illeték kiszabása, beszedése | | | | | 152 | 152 | 42 | 27,63% | | | | | | | |
| | | | | Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara) | 392 | 544 | 544 | 507 | 544 | 544 | 167 | 30,70% | | | | | | | |
| | | | | Közművelődési feladatok | 3 | 50 | 185 | 165 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | Közügyi feladatok | 5 902 | 7 000 | 7 635 | 7 306 | 7 000 | 7 000 | 3 652 | 52,17% | | | | | | | |
| | | | | Sokszorosítás | 527 | 690 | 690 | 482 | 690 | 690 | 261 | 37,83% | | | | | | | |
| | | | | Parkfenntartás | 1 248 | 1 470 | 1 532 | 1 556 | 1 470 | 1 470 | 672 | 45,71% | | | | | | | |
| | | | | Közügyi feladatok | 528 | 653 | 653 | 365 | 653 | 653 | 305 | 46,71% | | | | | | | |
| | | | | Saját ingatlan hasznosítás | 58 | 196 | 346 | 224 | 158 | 158 | 57 | 36,08% | | | | | | | |
| | | | | Vízrendezés | 43 | 75 | 75 | 48 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| | | | | Turisztika | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Közhasznú foglalkoztatás / Közfoglalkoztatás | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vásár | 705 | 694 | 903 | 861 | 646 | 646 | 348 | 53,87% | | | | | | | |
| | | | | Közcélú foglalkoztatás | 38 | 432 | 432 | 79 | 432 | 432 | 12 | 2,78% | | | | | | | |
| | | | | MTZ üzemeltetés | 907 | 1 054 | 1 054 | 1 363 | 1 054 | 1 054 | 428 | 40,61% | | | | | | | |
| | | | | Egyéb város- községgazdálkodási feladatok | 672 | 341 | 1 020 | 1 053 | 1 005 | 1 363 | 874 | 64,12% | | | | | | | |
| | | | | Mázsálás | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 9 | 36,00% | | | | | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai | | | | 10 | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | Településörök foglalkoztatásának kiadásai | 177 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Állategészségügyi tevékenység | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Településtudományi szolgáltatás | 582 | 650 | 650 | 686 | 650 | 650 | 356 | 54,77% | | | | | | | |
| | | | | Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny) | 409 | 400 | 400 | 250 | 270 | 270 | | | | | | | | | |
| | | | | Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál. | 158 | | 169 | 169 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Helyi önkormányzati képviselő választás | | | 41 | 195 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása | | | | | | 70 | 70 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Működési költségvetés összesen: | 125 127 | 129 675 | 137 344 | 127 211 | 117 514 | 124 855 | 58 893 | 47,17% | | | | | | | |
| | | | 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Kávéfőző beszerzés | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Itató program és konvertáló program beszerzése | | | | | 266 | 266 | 266 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | 3 | Markológép beszerzése | | | | | 600 | 670 | 670 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Rendezvényátor beszerzés | | | | | | 1 050 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Számítógép felújítás | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Vásártér elektromos ellátás fejlesztése | | | | | 305 | 395 | 95 | 24,05% | | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 125 | - | - | - | 1 171 | 2 381 | 1 031 | 43,30% | | | | | | | |
| | | | | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: | 125 252 | 129 675 | 137 344 | 127 211 | 118 685 | 127 236 | 59 924 | 47,10% | | | | | | | |