

2/a. sz. melléklet

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2005. évi kiadásai

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként	01403400 Mezőgazd. tev.				452025 Helyi közutak felújítása				63121100 Közutak üzemeltetése			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1. Személyi juttatás												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi kiadás	966	1014	1643	161,96					2526	1971	476	24,14
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatásai												
MŰKÖDÉSI KIADÁS	966	1014	1643	161,96	1600	1600	2048	128,00	2526	1971	476	24,14
6. Felújítás és felhalmozás												
7. Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.												
8. Általános, céltartalék												
MINDÖSSZESEN	966	1014	1643	161,96	1600	1600	2048	128,00	2526	1971	476	24,14

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		75115300 Önk. igazgatási tevékenység				75184500 Város- és községgazdálkodás				75187800 Közvilágítási feladatok			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	53801	51876	49647	95,71	6924	10464	10144	96,94				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	15337	14717	14732	100,09	2879	4014	3611	89,95				
3.	Dologi kiadás	36792	38261	33878	88,55	1000	1088	4183	384,41	3000	3000	3199	106,63
4.	Pénzeszköz átadás	15810	19667	16756	85,20								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	121740	124518	115013	92,27	10803	15566	17938	115,24	3000	3000	3199	106,63
6.	Felújítás és felhalmozás	11969	19284	19600	101,64	1562	1562	1150	73,62				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.	2000	2000	2350	117,50								
8.	Általános, céltartalék	17942	10772	-	-								
	MINDÖSSZESEN	153651	156574	136963	87,48	12365	17128	19088	111,43	3000	3000	3199	106,63

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85121900 Háziiorvosi szolg.				75199900 Finanszírozási műveletek				85191200 Anya – gyermekvédelem			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok												
3.	Dologi kiadás	2845	2845	3085	108,44					187	187	154	82,29
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2845	2845	3085	108,44					187	187	154	82,29
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.						13999	13999	100				
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	2845	2845	3085	108,44		13999	13999	100	187	187	154	82,29

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85331100 Rendszeres pénzbeli ell.				85334400 Eseti pénzbeli ellátás				90211300 Települési hulladék kezelés			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék		944	944	100,00								
3.	Dologi kiadás									2856	3295	3233	98,12
4.	Pénzeszköz átadás	6425	12426	12283	98,93	6100	6699	6024	89,92				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6425	13370	13227	98,93	6100	6699	6024	89,92	2856	3295	3233	98,12
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		6425	13370	13227	98,93	6100	6699	6024	89,92	2856	3295	3233	98,12

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		61.00 Karbantartó részleg kiadásai				85332200 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				552411 Munkahelyi vendéglátás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	7068	7068	7537	106,64								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	2397	2397	2606	108,72								
3.	Dologi kiadás	900	900	1320	146,67					1830	1628	278	17,07
4.	Pénzeszköz átadás					40151	41215	41215	100,00				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	10365	10365	11463	110,60	40151	41215	41215	100,00				
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		10365	10365	11463	110,60	40151	41215	41215	100,00	1830	1628	278	17,07

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85333300 Munkanélküli ellátások				POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás					67793	69408	67328	97,01				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					20613	22072	21893	99,15				
3.	Dologi kiadás					52902	54189	51449	94,95				
4.	Pénzeszköz átadás	5980	6274	6274	100,00	74466	86281	82552	95,72				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	5980	6274	6274	100,00	215774	231950	223222	96,24				
6.	Felújítás és felhalmozás					15131	22446	22798	101,57				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.					2000	15999	16349	102,19				
8.	Általános, céltartalék					17942	10772	-	-				
MINDÖSSZESEN		5980	6274	6274	100,00	250847	281167	262369	93,32				

Óvodai nevelés

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		75176802 Óvodai vagyon				80111500 Óvodai nevelés				552312 Óvodai intézményi étkeztetés			
		Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%
1.	Személyi juttatás					34083	34111	33701	98,80				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					11454	11454	11396	99,50				
3.	Dologi kiadás	1801	1820	1616	88,77	2193	2207	2803	127,00	9390	5477	5477	100,00
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	1801	1820	1616	88,77	47730	47772	47900	100,27	9390	5477	5477	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás					1000	1000	1400	140,00				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		1801	1820	1616	88,77	48730	48772	49300	101,09	9390	5477	5477	100,00

Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		75176801 Iskolai vagyron				80121400 Iskolai oktatás				80511300 Napközi otthoni ell.			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	5748	5748	5851	101,79	52069	52069	49352	94,78	3302	3302	3374	102,17
2.	Munkaadókat terhelő járuléék	2007	2007	2015	100,39	16988	16988	16218	95,47	1103	1103	1129	102,38
3.	Dologi kiadás	6264	6287	5310	84,45	7353	8017	8575	106,96	20	20	20	100,00
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	13997	14042	13176	93,82	76410	77074	74145	96,20	4425	4425	4523	102,20
6.	Felújítás és felhalmozás						1100	1009	91,69				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	13997	14042	13176	93,82	76410	78174	75154	96,14	4425	4425	4523	102,20

Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		552323 Iskolai intézményi étkeztetés				Iskolai oktatás SZAKFELADATI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás					61119	61119	58577	95,84				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					20098	20098	19362	96,34				
3.	Dologi kiadás	6649	5541	4739	85,60	20264	19865	18644	93,87				
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6649	5541	4739	85,60	101481	101082	96583	95,55				
6.	Felújítás és felhalmozás						1100	1009	91,69				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		6649	5541	4739	85,60	101481	102182	97592	95,51				

Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		921081500 Műv. Házak tevékenysége				92181501 Községi Ház tevékenység				92312700 Közműv. könyvtári tevékenység			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	1584	1584	1026	64,76								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	572	572	431	75,32								
3.	Dologi kiadás	1000	1094	1591	145,48	500	573	735	128,15	800	912	1006	110,30
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	3156	3250	3048	93,79	500	573	735	128,15	800	912	1006	110,30
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	3156	3250	3048	93,79	500	573	735	128,15	800	912	1006	110,30

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85129700 Védőnői szolgálat				85317000 Ápoló gond. otthon				85323300 Házi segítségnyújtás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	4389	5394	5236	97,07	24766	26074	23269	89,24	2947	2947	2886	97,94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1511	1833	1728	94,26	8378	8378	7878	94,03	1029	1029	1011	98,21
3.	Dologi kiadás	388	388	368	94,85	12088	13517	14575	107,83	100	100	126	126,00
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6288	7615	7332	96,28	45232	47969	45722	95,32	4076	4076	4023	98,69
6.	Felújítás és felhalmozás	1000	1000	993	99,33	1000	1000	1035	103,49				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	7288	8615	8325	96,63	46232	48969	46757	95,48	4076	4076	4023	98,69

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85324400 Családsegítés				85326600 Nappali szoc. ellátás				85325500 Szociális étkeztetés			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	1798	1798	1823	101,38	4838	4838	4825	99,72				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	607	607	605	99,66	1645	1645	1640	99,73				
3.	Dologi kiadás	89	89	76	84,84	1949	2034	1870	91,90	4330	5185	5122	98,77
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2494	2494	2504	100,37	8432	8517	8335	97,86	4330	5185	5122	98,77
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	2494	2494	2504	100,37	8432	8517	8335	97,86	4330	5185	5122	98,77

