

2/a. sz. melléklet

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2006. 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 járulék												
3. Dologi kiadás	1000	1491	1223	81,98								
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatásai												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	1000	1491	1223	81,98								
6. Felújítás és felhalmozás					7000	11000	10533	95,75				
7. Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.												
8. Általános, céltartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>	1000	1491	1223	81,98	7000	11000	10533	95,75				

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	53265	55635	51110	91,86	9714	14734	18405	124,92				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	15894	16793	15168	90,32	3151	4731	5562	117,56				
3.	Dologi kiadás	42826	45665	39673	86,88	4021	7777	7218	92,81	3500	3500	3319	94,82
4.	Pénzeszköz átadás	9500	11350	11213	98,79	-							
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	121485	129443	117163	90,51	16886	27242	31185	114,47	3500	3500	3319	94,82
6.	Felújítás és felhalmozás	5741	19021	20834	109,53	-	4166	4167	100,0				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.	2000	2210	1560	70,59								
8.	Általános, céltartalék	24405	11214	-									
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	153631	161888	139557	86,2	16886	31408	35352	112,55	3500	3500	3319	94,82

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85121900 Házi orvosi 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	276	276	805	291,79					126	126	126	100
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	276	276	805	291,79					126	126	126	100
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	276	276	805	291,79					126	126	126	100

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		946	946	100,0								
3.	Dologi kiadás									3500	3500	3618	103,37
4.	Pénzeszköz átadás	14660	18862	21903	116,12	9340	9442	6911	73,2				
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	14660	19808	22849	115,35	9340	9442	6911	73,2	3500	3500	3618	103,37
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>		14660	19808	22849	115,35	9340	9442	6911	73,2	3500	3500	3618	103,37

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	7645	7645	7748	101,35								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	2513	2513	2556	101,71								
3.	Dologi kiadás	1013	1013	1744	172,14					-	-	5	
4.	Pénzeszköz átadás					14500	18738	11405	60,87				
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	11171	11171	12048	107,85	14500	18738	11405	60,87	-	-	5	
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>		11171	11171	12048	107,85	14500	18738	11405	60,87	-	-	5	

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85333300 Munkanélküli ellátások				751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység				751175 Országgyűlési képviselő választás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás					58	58	100,0		464	464	100	
2.	Munkaadókat terhelő járulék					18	18	100,0		148	148	100	
3.	Dologi kiadás					274	241	87,98		364	364	100	
4.	Pénzeszköz átadás	6500	6500	5415	83,3								
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	6500	6500	5415	83,3	-	350	317	90,59		977	977	100
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>		6500	6500	5415	83,3	-	350	317	90,59		977	977	100

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		751186Önkormányzati képviselő választás				POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás		228	228	100	70624	78764	78013	99,05				
2.	Munkaadókat terhelő járulék		73	73	100	21558	25222	24470	97,02				
3.	Dologi kiadás		282	282	100	56262	64268	58618	91,21				
4.	Pénzeszköz átadás					54500	64892	56847	87,6				
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>		583	583	100	202944	233146	217948	93,48				
6.	Felújítás és felhalmozás					12741	34188	35534	103,94				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.					2000	2210	1560	70,59				
8.	Általános, cél tartalék					24405	11214	-					
<b>MINDÖSSZESEN</b>			583	583	100	242090	280758	255042	90,84				

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					38277	38277	37983	99,23				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					12419	12419	12285	98,93				
3.	Dologi kiadás	1756	2359	2276	96,51	2586	3842	3144	81,82	6000	6331	6331	100,0
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	1756	2359	2276	96,51	53282	54538	53412	97,94	6000	6331	6331	100,0
6.	Felújítás és felhalmozás					500	2053	2026	98,68				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>		1756	2359	2276	96,51	53782	56591	55438	97,96	6000	6331	6331	100,0

97,9



## Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		75176801 Iskolai vagyon				80121400 Iskolai oktatás				80511300 Napközi otthoni ell.			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	5379	5379	5460	101,51	50822	50822	49782	97,95	3463	3463	3454	99,75
2.	Munkaadókat terhelő járulék	1777	1777	1779	100,14	16437	16437	15922	96,86	1123	1123	1124	100,1
3.	Dologi kiadás	5403	6878	6608	96,07	6487	9579	9092	94,92	20	20	37	183,0
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	12559	14034	13847	98,67	73746	76838	74796	97,34	4606	4606	4615	100,2
6.	Felújítás és felhalmozás					1500	2512	1461	58,16				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	12559	14034	13847	98,67	75246	79350	76257	96,1	4606	4606	4615	100,2

## 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					59664	59664	58696	98,38				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					19337	19337	18825	97,35				
3.	Dologi kiadás	5600	6426	5776	89,9	17510	22903	21513	93,93				
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	5600	6426	5776	89,9	96511	101904	99034	97,18				
6.	Felújítás és felhalmozás					1500	2512	1461	58,16				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	5600	6426	5776	89,9	98011	104416	100495	96,24				

## 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	2913	2913	2825	96,98								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	974	974	845	86,8								
3.	Dologi kiadás	1551	1671	2215	132,57	499	499	783	156,88	975	1494	1347	90,17
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	5438	5558	5886	105,9	499	499	783	156,88	975	1494	1347	90,17
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
<b>MINDÖSSZESEN</b>		5438	5558	5886	105,9	499	499	783	156,88	975	1494	1347	90,17



## 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	6398	6398	6084	95,05	27554	27554	25488	92,5	3382	3382	3220	95,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2007	2007	1928	96,04	8998	8998	8247	91,66	1100	1100	1088	98,93
3.	Dologi kiadás	370	370	621	167,79	14235	17595	16204	92,09	98	98	82	83,34
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	8775	8775	8633	98,38	50787	54147	49939	92,23	4580	4580	4390	95,84
6.	Felújítás és felhalmozás					6000	8500	8128	95,63				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	8775	8775	8633	98,38	56787	62647	58067	92,69	4580	4580	4390	95,84

## 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	1593	1593	1886	118,42	5280	5280	5201	98,51				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	496	496	617	124,33	1723	1723	1689	98,01				
3.	Dologi kiadás	87	1775	42	2,35	1900	1900	2022	106,4	4900	4900	4300	87,76
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	2176	3864	2545	65,85	8903	8903	8912	100,09	4900	4900	4300	87,76
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	2176	3864	2545	65,85	8903	8903	8912	100,09	4900	4900	4300	87,76



