

2/a. sz. melléklet

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2007. 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	1588	1286	80,96					2500	2500	776	31,02
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatásai												
MŰKÖDÉSI KIADÁS	1000	1588	1286	80,96					2500	2500	776	31,02
6. Felújítás és felhalmozás					500	500	548	109,65				
7. Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.												
8. Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN	1000	1588	1286	80,96	500	500	548	109,65	2500	2500	776	31,02

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	54118	59844	59555	99,52	8412	15183	14016	92,31				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	16301	17218	17906	103,98	2716	3616	4357	120,48				
3.	Dologi kiadás	45001	48347	43197	89,35	4100	6164	6307	102,32	3500	3500	3623	103,50
4.	Pénzeszköz átadás	20320	21350	20823	97,53								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	135740	146759	141481	96,40	15228	24963	24680	98,87	3500	3500	3623	103,50
6.	Felújítás és felhalmozás	5320	6702	7148	106,67	-	-	508	-				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.	2000	2000	500	25,00								
8.	Általános, céltartalék	10000	8769	-	-								
	MINDÖSSZESEN	153060	164230	149129	90,80	15228	24963	25188	100,90	3500	3500	3623	103,50

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85191200 Anya – gyermekvédelem				85331100 Rendszeres pénzbeli ell.				85334400 Eseti pénzbeli ellátás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék					950	1623	1554	95,75				
3.	Dologi kiadás	126	126	118	93,81								
4.	Pénzeszköz átadás					23102	23117	25743	111,36	6920	6986	5722	81,90
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	126	126	118	93,81	24052	24740	27297	110,34	6920	6986	5722	81,90
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
MINDÖSSZESEN		126	126	118	93,81	24052	24740	27297	110,34	6920	6986	5722	81,90

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		90211300 Települési hulladék kezelés				61.00 Karbantartó részleg kiadásai				85332200 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbenei ellátás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás					7373	7373	7784	105,58				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					2426	2426	2581	106,41				
3.	Dologi kiadás	3127	3388	3936	116,17	1013	1013	1290	127,36				
4.	Pénzeszköz átadás									10000	10000	11431	114,31
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	3127	3388	3936	116,17	10812	10812	11655	107,80	10000	10000	11431	114,31
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	3127	3388	3936	116,17	10812	10812	11655	107,80	10000	10000	11431	114,31

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									-	15	15	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulék									-	5	5	100,00
3.	Dologi kiadás					670	670	669	99,91	-	2	2	100,00
4.	Pénzeszköz átadás	6000	6000	7846	130,77								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6000	6000	7846	130,77	670	670	669	99,91	-	22	22	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
	MINDÖSSZESEN	6000	6000	7846	130,77	670	670	669	99,91	-	22	22	100,00

Óvodai nevelés

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		80111500 Óvodai nevelés				552312 Óvodai intézményi étkeztetés				ÓVODAI NEVELÉS SZAKFELADATI ÖSSZESEN			
		Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%
1.	Személyi juttatás	38760	38760	39395	101,63					38760	38760	39395	101,63
2.	Munkaadókat terhelő járulék	12567	12567	12850	102,26					12567	12567	12850	102,26
3.	Dologi kiadás	5150	5682	4684	82,44	5000	7120	7120	100,00	10150	12802	11804	92,20
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	56477	57009	56929	99,86	5000	7120	7120	100,00	61477	64129	64049	99,87
6.	Felújítás és felhalmozás	1300	1300	642	49,38					1300	1300	642	49,38
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	57777	58309	57571	98,73	5000	7120	7120	100,00	62777	65429	64691	98,87

Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		80121400 Iskolai oktatás				80511300 Napközi otthoni ell.				552323 Iskolai intézményi étkeztetés			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	58435	61126	63759	104,31	3314	3489	3420	98,01				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	18778	19621	20627	105,13	1071	1071	1117	104,32				
3.	Dologi kiadás	11887	13843	13636	98,50	20	20	8	37,68	4300	7153	7153	100,00
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	89100	94590	98022	103,62	4405	4580	4545	99,22	4300	7153	7153	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás	1400	1400	1164	83,14								
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	90500	95990	99186	103,33	4405	4580	4545	99,22	4300	7153	7153	100,00

Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		921081500 Műv. Házak tevékenysége				92181501 Közösségi Ház tevékenység				92312700 Közműv. könyvtári tevékenység			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	3334	3421	3337	97,54								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	1091	1091	1028	94,25								
3.	Dologi kiadás	2087	2087	2124	101,77	500	800	693	86,63	975	1137	951	84,09
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6512	6599	6489	98,33	500	800	693	86,63	975	1137	951	84,09
6.	Felújítás és felhalmozás	300	-	-	-								
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	6812	6599	6489	98,33	500	800	693	86,63	975	1137	951	84,09

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	6649	6649	6224	93,61	27384	27384	26162	95,54	3424	3494	3504	100,28
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2108	2108	2012	95,43	8910	8910	8567	96,15	1103	1103	1138	103,21
3.	Dologi kiadás	460	460	360	78,21	15190	17990	17225	95,74	82	82	79	96,93
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	9217	9217	8596	93,26	51484	54284	51954	95,71	4609	4679	4721	100,90
6.	Felújítás és felhalmozás					-	476	476	-				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	9217	9217	8596	93,26	51484	54760	52431	96,59	4609	4679	4721	100,90

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	1691	1716	1828	106,53	5444	5444	5319	97,71				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	529	529	665	125,76	1750	1750	1758	100,48				
3.	Dologi kiadás	50	50	30	60,00	2022	2477	2131	86,02	4900	6480	6485	100,07
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2270	2295	2523	109,93	9216	9671	9208	95,21	4900	6480	6485	100,07
6.	Felújítás és felhalmozás					500	500	-	-				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	2270	2295	2523	109,93	9716	10171	9208	90,53	4900	6480	6485	100,07

