

2/a. sz. melléklet

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2008. 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	980	980	1317	134,39					1030	1030	399	38,74
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatásai												
MŰKÖDÉSI KIADÁS	980	980	1317	134,39					1030	1030	399	38,74
6. Felújítás és felhalmozás					1435	1435	710	49,48				
7. Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.												
8. Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN	980	980	1317	134,39	1435	1435	710	49,48	1030	1030	399	38,74

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	62401	71922	68977	95,91	8668	8848	11269	127,36				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	19502	22547	19870	88,13	2868	2926	3667	125,32				
3.	Dologi kiadás	41749	45743	48913	106,92	3945	3945	7172	181,77	3500	3500	4182	119,49
4.	Pénzeszköz átadás	7500	67312	66436	98,70								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	131152	207524	204196	98,39	15481	15719	22108	140,65	3500	3500	4182	119,49
6.	Felújítás és felhalmozás	2065	2241	2983	133,11	600	600	602	100,00				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsonök nyújtása ÁHT-n kív.	2000	2000	1700	85,00								
8.	Általános, céltartalék	50000 10000	- 28867	- -	- -								
	MINDÖSSZESEN	150217	240632	208879	86,80	16081	16319	22710	139,16	3500	3500	4182	119,49

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					1000	1000	1901	190,10				
3.	Dologi kiadás	126	126	116	92,06								
4.	Pénzeszköz átadás					25227	22488	26624	118,39	6240	6940	5563	80,16
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	126	126	116	92,06	266227	23488	28525	121,44	6240	6940	5563	80,16
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
MINDÖSSZESEN		126	126	116	92,06	26227	23488	28525	121,44	6240	6940	5563	80,16

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					7582	9779	7033	71,92				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					2067	2787	2428	87,12				
3.	Dologi kiadás	3034	3034	2815	92,78	993	993	1631	164,25	-	198	125	63,13
4.	Pénzeszköz átadás									11200	12189	14497	118,94
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	3034	3034	2815	92,78	10642	13559	11092	81,81	11200	12387	14622	118,04
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		3034	3034	2815	92,78	10642	13559	11092	81,81	11200	12387	14622	118,04

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									-	467	467	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulék									-	130	130	100,00
3.	Dologi kiadás					556	656	644	98,17	-	260	260	100,00
4.	Pénzeszköz átadás	7000	7000	11920	170,27								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	7000	7000	11920	170,27	556	656	644	98,17	-	857	857	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
	MINDÖSSZESEN	7000	7000	11920	170,27	556	656	644	98,17	-	857	857	100,00

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		75199900 Finanszírozási műveletek elszámolása				POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás					78651	91016	87746	96,41				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					25437	29390	27996	95,26				
3.	Dologi kiadás					55913	60465	67574	111,75				
4.	Pénzeszköz átadás					57167	115929	125040	107,86				
5.	Ellátottak juttatásai					-	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁS					217168	296800	308356	103,89				
6.	Felújítás és felhalmozás					4100	4276	4295	100,42				
7.	Pénzügyi befektetések,	-	8000	8000	100,00	-	8000	8000	100,00				
	kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.					2000	2000	1700	85,00				
8.	Általános, cél tartalék					5000 10000	28867	-	-				
	MINDÖSSZESEN	-	8000	8000	100,00	238268	339943	322351	94,82				

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	40575	44343	40758	91,92					40575	44343	40758	91,92
2.	Munkaadókat terhelő járulék	13096	14301	13024	91,07					13096	14301	13024	91,07
3.	Dologi kiadás	5297	7453	4127	55,37	6500	6500	8280	127,38	11797	13953	12407	88,92
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	58968	66097	57909	87,61	6500	6500	8280	127,38	65468	72597	66189	91,17
6.	Felújítás és felhalmozás	500	686	1387	202,19					500	686	1387	202,19
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	59468	66783	59296	88,79	6500	6500	8280	127,38	65968	73283	67576	92,21

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	61848	73380	62066	84,58	2087	2208	3771	170,71				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	19811	23494	20348	86,61	675	714	1243	174,09				
3.	Dologi kiadás	11649	15434	14006	90,74	16	16	-	-	6000	6000	7738	128,97
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	93308	112308	96420	85,85	2778	2938	5014	170,66	6000	6000	7738	128,97
6.	Felújítás és felhalmozás	300	1487	1512	101,68								
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
MINDÖSSZESEN		93608	113795	97932	86,06	2778	2938	5014	170,66	6000	6000	7738	128,97

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	3507	3762	3497	92,96								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	1146	1228	1089	88,68								
3.	Dologi kiadás	2145	2145	1603	74,73	490	830	873	105,18	955	1071	839	78,34
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6798	7135	6189	86,74	490	830	873	105,18	955	1071	839	78,34
6.	Felújítás és felhalmozás	500	780	280	35,90	500	500	806	161,20	100	380	478	125,79
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
	MINDÖSSZESEN	7298	7915	6469	81,73	990	1330	1679	126,24	1055	1451	1317	90,76

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	4983	5332	5148	96,55	26997	29083	26061	89,61	3805	4244	3910	92,13
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1592	1704	1626	95,42	8735	9376	8507	90,73	1228	1369	1286	93,94
3.	Dologi kiadás	450	450	519	115,33	15386	17692	17394	98,32	78	78	55	70,51
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	7025	7486	7293	97,42	51118	56151	51962	92,54	5111	5691	5251	92,27
6.	Felújítás és felhalmozás					900	900	746	82,89				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	7025	7486	7293	97,42	52018	57051	52708	92,39	5111	5691	5251	92,27

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	148	148	112	75,68	6368	6831	6498	95,13				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	49	49	37	75,51	2041	2189	2224	101,60				
3.	Dologi kiadás					1984	3196	3280	102,63	6000	6399	6399	100,00
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	197	197	149	75,63	10393	12216	12002	98,25	6000	6399	6399	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	197	197	149	75,63	10393	12216	12002	98,25	6000	6399	6399	100,00

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85327700 Szociális foglalkoztatás				GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKFELADATAI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás	22106	29006	25084	86,47	64407	74644	66813	89,51				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	7691	9899	8907	89,98	21336	24586	22587	91,87				
3.	Dologi kiadás	6401	7460	6769	90,74	30299	35275	34416	97,56				
4.	Pénzeszköz átadás	7920	10240	7920	77,34	7920	10240	7920	77,34				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	44118	56605	48680	85,99	123962	144745	131736	91,01				
6.	Felújítás és felhalmozás	-	-	2383	-	900	900	3129	347,67				
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
MINDÖSSZESEN		44118	56605	51063	90,21	124862	145645	134865	92,60				

