

*1/a. sz. melléklet***Gádos Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2009. 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	800	800	781	97,63					900	900	507	56,33
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatásai												
MŰKÖDÉSI KIADÁS	800	800	781	97,63					900	900	507	56,33
6. Felújítás és felhalmozás					500	500	498	99,60				
7. Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.												
8. Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN	800	800	781	97,63	500	500	498	99,60	900	900	507	56,33

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	65320	65928	63988	97,06	14339	14378	23143	160,96				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	19826	19970	17852	89,39	3034	3046	4357	143,04				
3.	Dologi kiadás	52600	61298	56718	92,53	7170	7619	6559	86,09	4200	4200	4859	115,69
4.	Pénzeszköz átadás	15119	10489	11671	111,69								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	152865	157685	150229	95,27	24543	25043	34059	136,00	4200	4200	4859	115,69
6.	Felújítás és felhalmozás	4300	26833	6804	25,73	1020	1020	561	55,00				
7.	Pénzügyi befektetések,			100									
	kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.	2000	7040	5790	82,24								
8.	Általános, cél tartalék	5000 29960	411 11791	- -									
	MINDÖSSZESEN	194125	203760	162923	79,96	25563	26063	34620	132,83	4200	4200	4859	115,69

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					1900	1900	1984	104,42				
3.	Dologi kiadás	116	116	117	100,86								
4.	Pénzeszköz átadás					26624	25440	25728	101,13	5563	5563	6305	113,34
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	116	116	117	100,86	28524	27340	27712	101,36	5563	5563	6305	113,34
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	116	116	117	100,86	28524	27340	27712	101,36	5563	5563	6305	113,34

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					7350	7350	7005	95,31				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					2416	2416	2205	91,27				
3.	Dologi kiadás	2240	2240	996	44,46	500	500	2566	513,20				
4.	Pénzeszköz átadás									14495	14015	17382	124,02
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2240	2240	996	44,46	10266	10266	11776	114,71	14495	14015	17382	124,02
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
MINDÖSSZESEN		2240	2240	996	44,46	10266	10266	11776	114,71	14495	14015	17382	124,02

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									-	537	537	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulék									-	171	171	100,00
3.	Dologi kiadás					567	583	523	89,71	-	171	171	100,00
4.	Pénzeszköz átadás	10000	10000	14846	148,6	-	-	50	-				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	10000	10000	14846	148,6	567	583	573	98,28	-	879	879	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
	MINDÖSSZESEN	10000	10000	14846	148,6	567	583	573	98,28	-	879	879	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	39460	41366	38704	93,56					39460	41366	38704	93,56
2.	Munkaadókat terhelő járulék	12761	13219	11533	87,25					12761	13219	11533	87,25
3.	Dologi kiadás	6700	8439	7367	87,30	8000	8161	8086	99,08	14700	16600	15453	93,09
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	58921	63024	57604	91,40	8000	8161	8086	99,08	66921	71185	65690	92,28
6.	Felújítás és felhalmozás	500	500	498	99,60					500	500	498	99,60
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	59421	63524	58102	91,46	8000	8161	8086	99,08	67421	71685	66188	92,33

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	58146	60911	59356	97,45	1709	1753	3838	218,94				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	18630	19515	17952	91,99	550	564	1167	206,91				
3.	Dologi kiadás	17340	18351	18138	98,84	-	-	3	-	7000	7048	7893	111,99
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	94116	98776	95446	96,63	2259	2317	5008	216,14	7000	7048	7893	111,99
6.	Felújítás és felhalmozás	1200	1200	1527	127,25								
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	95316	99976	96973	97,00	2259	2317	5008	216,14	7000	7048	7893	111,99

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	3403	3439	3297	95,87								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	1113	1125	1024	91,02								
3.	Dologi kiadás	1657	1657	1583	95,53	545	545	591	108,44	838	838	842	100,48
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	6173	6221	5904	94,90	545	545	591	108,44	838	838	842	100,48
6.	Felújítás és felhalmozás	-	-	192	-	-	-	140	-	500	500	-	-
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	6173	6221	6096	97,99	545	545	731	134,13	1338	1338	842	62,93

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	5068	5115	4681	91,52	26734	26930	24461	90,83	3805	3851	4323	112,26
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1619	1634	1416	86,66	8625	8688	7385	85,00	1221	1236	1297	104,94
3.	Dologi kiadás	537	537	758	141,15	18273	19413	19450	100,19	54	54	96	117,78
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	7224	7286	6855	94,08	53632	55031	51296	93,21	5080	5141	5716	111,18
6.	Felújítás és felhalmozás					200	2682	3055	113,91				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsonök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	7224	7286	6855	94,08	53832	57713	54351	94,17	5080	5141	5716	111,18

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		85326600 Nappali szoc. ellátás				85325500 Szociális étkeztetés				85327700 Szociális foglalkoztatás			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	5865	5924	5346	90,24					48422	48422	43959	90,78
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1864	1883	1694	89,96					16955	16955	14737	86,92
3.	Dologi kiadás	3480	4056	3748	92,41	7000	8236	9030	109,64	7900	7900	6804	86,13
4.	Pénzeszköz átadás									12135	12135	11481	94,61
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	11209	11863	10788	90,94	7000	8236	9030	109,64	85412	85412	76981	90,13
6.	Felújítás és felhalmozás	200	200	-	-					-	-	3162	-
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	11409	12063	10788	89,43	7000	8236	9030	109,64	85412	85412	80143	93,83

