

2/a melléklet
a 11/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala szakfeladatonkénti 2010. évi kiadásai

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Igazgatási tevékenység 841126				Brigád 61.00				Város és községgazdálkodás 8411403			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	61934	67805	62005	91,45	6925	7350	7087	96,42	3252	9543	9473	99,27
2.	Munkaadókat terhelő járulék	16722	17834	16910	94,81	1868	1983	1860	93,80	784	1914	1902	99,37
3.	Dologi kiadás	57823	66928	58036	86,71	500	500	1948	389,60	5970	8551	9197	107,55
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	136479	152567	136951	89,76	9293	9833	10895	110,80	10006	20008	20572	102,82
6.	Felújítás és felhalmozás	83223	91167	136550	149,78					-	409	409	100,00
7.	Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiad.	-	1500	1500	100,00								
8.	Általános, céltartalék	5000 25000	2 19243	- -	- -								
MINDÖSSZESEN		249702	264479	275001	103,98	9293	9833	10895	110,80	10006	20417	20981	102,76

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Közvilágítás 841402				Önkormányzati jogalkotás 841112				Cigány kisebbségi önkormányzati ig. tev. 841127			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás					4558	4558	4263	93,53				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					1231	1231	1132	91,96				
3.	Dologi kiadás	5000	5000	5048	100,96					556	754	724	96,02
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	5000	5000	5048	100,96	5789	5789	5395	93,19	556	754	724	96,02
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések												
8.	Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
9.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	5000	5000	5048	100,96	5789	5789	5395	93,19	556	754	724	96,02

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042				Közutak üzemeltetése 522110				Utak létesítése 421100			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék												
3.	Dologi kiadás	113	113	226	200,00	900	900	541	60,11				
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	113	113	226	200,00	900	900	541	60,11				
6.	Felújítás és felhalmozás									500	666	669	100,45
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	113	113	226	200,00	900	900	541	60,11	500	666	669	100,45

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Rendszeres szoc. segély 882111				Időskorúak járadéka 882112				Lakásfenntartási támogatás 882113			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék												
3.	Dologi kiadás												
4.	Pénzeszköz átadás	15368	21587	21587	100,00	764	764	764	100,00	16187	18731	20579	109,87
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	15368	21587	21587	100,00	764	764	764	100,00	16187	18731	20579	109,87
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	15368	21587	21587	100,00	764	764	764	100,00	16187	18731	20579	109,87

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Ápolási díj alanyi jogon 882115				Települési hulladékkezelés 382101				Ogy-i képviselő választás 841114			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás									-	390	390	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulék	913	913	951	104,16					-	105	105	100,00
3.	Dologi kiadás					1000	1000	781	78,10	-	299	299	100,00
4.	Pénzeszköz átadás	3451	3451	3961	114,78								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	4364	4364	4912	112,56	1000	1000	781	78,10	-	794	794	100,00
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
MINDÖSSZESEN		4364	4364	4912	112,56	1000	1000	781	78,10	-	794	794	100,00

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Kisebbségi önkormányzati választás 841116				Ápolási díj méltányossági jogon 882116				Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 882117			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	-	211	211	100,00								
2.	Munkaadókat terhelő járulék	-	56	56	100,00	1071	1071	1564	146,03				
3.	Dologi kiadás		24	24	100,00								
4.	Pénzeszköz átadás					4800	4800	6515	135,73	4953	4953	5469	110,42
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	-	291	291	100,00	5871	5871	8079	137,61	4953	4953	5469	110,42
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	-	291	291	100,00	5871	5871	8079	137,61	4953	4953	5469	110,42

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Átmeneti segély 882122				Temetési segély 882123				Mozgáskorlátozottak eseti támogatása 882125			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék												
3.	Dologi kiadás												
4.	Pénzeszköz átadás	2994	3464	3409	98,41	328	313	272	86,90	2365	1895	1892	99,84
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2994	3464	3409	98,41	328	313	272	86,90	2365	1895	1892	99,84
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	2994	3464	3409	98,41	328	313	272	86,90	2365	1895	1892	99,84

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás 882129				Közgyógyellátás 882202				Köztemetés 882203			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás												
2.	Munkaadókat terhelő járulék												
3.	Dologi kiadás												
4.	Pénzeszköz átadás	12434	12434	15554	125,09	264	89	89	100,00	354	803	930	115,82
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	12434	12434	15554	125,09	264	89	89	100,00	354	803	930	115,82
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	12434	12434	15554	125,09	264	89	89	100,00	354	803	930	115,82

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 889942				Civil szervezetek működésének támogatás 890301				Közcélú foglalkoztatás 890441			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás									42229	34722	33034	95,14
2.	Munkaadókat terhelő járulék									11401	9826	5018	51,07
3.	Dologi kiadás									-	-	29	-
4.	Pénzeszköz átadás					7712	10612	11249	106,00				
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS					7712	10612	11249	106,00	56630	44548	38081	85,48
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.	1000	1000	900	90,00								
8.	Általános, céltartalék												
MINDÖSSZESEN		1000	1000	900	90,00	7712	10612	11249	106,00	56630	44548	38081	85,48

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Óvodáztatási támogatás 882119				Önkormányzati választás 841115				Háziorvosi alapellátás 862101			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás					-	405	405	100,00	-	-	132	-
2.	Munkaadókat terhelő járulék					-	106	106	100,00	-	-	35	-
3.	Dologi kiadás					-	308	308	100,00				
4.	Pénzeszköz átadás	-	20	20	100,00								
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	-	20	20	100,00	-	819	819	100,00	-	-	167	-
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések,												
8.	kölsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
9.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	-	20	20	100,00	-	819	819	100,00	-	-	167	-

Óvodai nevelés

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Óvodai nevelés 851011				Óvodai intézményi étkeztetés 562912				ÓVODAI NEVELÉS SZAKFELADATI ÖSSZESEN			
		Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%	Eredeti	Mód.	Teljesít és	%
1.	Személyi juttatás	37074	39746	39902	100,39					37074	39746	39902	100,39
2.	Munkaadókat terhelő járulék	9790	10512	10477	99,67					9790	10512	10477	99,67
3.	Dologi kiadás	6350	6343	4886	77,03	8400	8260	6978	84,48	14750	14603	11864	81,24
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	53214	56601	55265	97,64	8400	8260	6978	84,48	61614	64861	62243	95,96
6.	Felújítás és felhalmozás	-	400	387	96,75					-	400	387	96,75
7.	Pénzügyi befektetések, kölsönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, célartalék												
	MINDÖSSZESEN	53214	57001	55652	97,63	8400	8260	6978	84,48	61614	65261	62630	95,97

Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Általános iskola 1-4. évfolyam 852011				Általános iskola 5-8. évfolyam 852021				Napközi otthonos ellátás 855911			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	17442	24007	25000	104,14	38301	35755	32909	92,04	1612	1721	1848	107,38
2.	Munkaadókat terhelő járulék	4670	6469	6558	101,38	10179	9114	8777	96,30	435	464	468	100,86
3.	Dologi kiadás	2400	2400	2368	98,67	13714	14189	13095	92,29				
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	24512	32876	33926	103,19	62194	59058	54781	92,76	2047	2185	2316	106,00
6.	Felújítás és felhalmozás					-	9920	11803	118,98				
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, cél tartalék												
	MINDÖSSZESEN	24512	32876	33926	103,19	62194	68978	66584	96,53	2047	2185	2316	106,00

Iskolai oktatás

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Intézményi iskolai étkezés				Iskolai oktatás SZAKFELADATI ÖSSZESEN							
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%				
1.	Személyi juttatás					57355	61483	59757	97,19				
2.	Munkaadókat terhelő járulék					15284	16047	15803	98,48				
3.	Dologi kiadás	8200	8200	7656	93,37	24314	24789	23119	93,26				
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	8200	8200	7656	93,37	96953	102319	98679	96,44				
6.	Felújítás és felhalmozás					-	9920	11803	118,98				
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	8200	8200	7656	93,37	96953	112239	110482	98,43				

Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Könyvtári szolgáltatás 910123				Művelődési ház 91050200				Közösségi ház 91050201			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás					3244	3449	3373	97,80				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok					875	930	897	96,45				
3.	Dologi kiadás	875	875	936	106,97	1766	1766	1328	75,19	568	568	754	132,75
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	875	875	936	106,97	5885	6145	5598	91,10	568	568	754	132,75
6.	Felújítás és felhalmozás												
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	875	875	936	106,97	5885	6145	5598	91,10	568	568	754	132,75

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Szállásbiztosítás idősek otthona 873011				Idősek nappali ellátása 881011				Házi segítségnyújtás 889922			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	26936	30251	25328	83,73	5579	5888	5569	94,58	3663	3980	3997	100,43
2.	Munkaadókat terhelő járulék	7234	7648	6726	87,94	1504	1587	1467	92,44	987	1072	1010	94,22
3.	Dologi kiadás	17621	18407	16542	89,87	3619	3684	2732	74,16	56	56	86	153,57
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	51791	56306	48596	86,31	10702	11159	9768	87,53	4706	5108	5093	99,71
6.	Felújítás és felhalmozás	22987	22987	21303	92,67								
7.	Pénzügyi befektetések, kölesönök nyújtása ÁHT-n kív.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	74778	79293	69899	88,15	10702	11159	9768	87,53	4706	5108	5093	99,71

Gondozási Központ

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímenként		Szociális foglalkotatás 890432				Védőnői szolgálat 869041				Szociális étkeztetés 889921			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatás	-	3535	3535	100,00	4890	5128	3809	74,28				
2.	Munkaadókat terhelő járulék	-	1074	1074	100,00	1319	1381	1034	74,87				
3.	Dologi kiadás					557	557	622	111,67	9400	9400	8521	90,65
4.	Pénzeszköz átadás												
5.	Ellátottak juttatásai												
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	-	4609	4609	100,00	6766	7066	5465	77,34	9400	9400	8521	90,65
6.	Felújítás és felhalmozás					-	-	18848	-				
7.	Pénzügyi befektetések, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.												
8.	Általános, céltartalék												
	MINDÖSSZESEN	-	4609	4609	100,00	6766	7066	24313	344,08	9400	9400	8521	90,65

