

8.sz. melléklet

Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban (I. rész)													
Megnevezés	Kisegítő mzg.	Ingatlan hasznosítása	Igazgatás	Vízkar elhárítás	Választá sok	Község gazd	Település vizell.	Köztetető fennt.	Közvilágít ási feladatok	Finansz.műv.el sz.	Házi orvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Összesen
	014034	701015	751 153	751 834	751175	751845	751856	751867	751878	751999	851219	851297	
Személyi juttatások	1133		23 988		245	21 115					797	1 406	48684
Munkaadókat terhelő járulékok	362		6 565		101	3 706					256	278	11268
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 688	18 190		68	4 424	9	25	6 120		873	74	31471
Műk célú p.szok áta.			30 039									239	30278
ÁHT-on kívüli pénzeszk. átadás													0
Egyéb pénzeszk. Átadás													0
Működési c. pénzeszk. Átad.non- pr													0
Finanszírozás													0
Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások													0
Felújítási kiad. Felhalmozási kiadások													0
Finanszírozás kiadásai			2 062							4 354			6416
Eredeti előirányzat	1 716	540	86 635	228	0	29 117	114	95	9 983	2 062	2 788	2 779	136057
Módosított előirányzat	1 764	1 971	107 511	228	351	36 788	114	95	11 635	2 062	3 832	2 875	169226
Teljesítés	1 495	1 688	80 844	0	414	29 245	9	25	6 120	4 354	1 926	1 997	128117
Teljesítés %	85%	86%	75%	0%	118%	79%	8%	26%	53%	211%	50%	69%	-

8.sz. melléklet

Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban (II. rész)												
Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Családsegítés	Szociális étkezt.	Rendszeres szoc.ell.	Rendsz. Gyv pénz ell.	Munka-nélk.ellát.	Eseti pénz. szoc.ellát	Eseti pénz.b.gyv ell.	Műv. Ház	Közösségi színterek	Könyvtár	Összesen
	853233	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	921815	921826	923127	
Személyi juttatások	1 166	2 235									489	52 574
Munkaadókat terhelő járulékok	370	737		585							203	13 163
Dologi és egyéb folyó kiadások	8	1 504	6 169				0		705		527	40 384
ATH-on bweüli p.esz.átad.												30 278
ÁHT-on kívüli pénzeszk. átadás												0
Egyéb pénzeszk. Átadás												0
Működési c. pénzeszk. Átad.non-pr												0
Felnőtt okt.pénzb.jutt												0
Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások				12 149	0	29 486	776	1 815				44 226
Felújítási kiad.												0
Felhalmozási kiadások												0
Rövidlej.hitel tör.l.pü.vállalk.nak												6 416
Eredeti előirányzat	1 624	14 482	6 940	12 593	605	33 093	649	2 072	958	295	1 735	211 103
Módosított előirányzat	1 671	14 585	6 940	12 593	605	33 093	1 123	2 072	1 576	295	1 761	245 540
Teljesítés	1 544	4 476	6 169	12 734	0	29 486	776	1 815	705	0	1 219	187 041
Teljesítés %	92%	31%	89%	101%	0%	89%	69%	88%	45%	0%	69%	76%

A kiadások teljesítése 2009.12.31-én 187 041 ezer forint, amelyből 112ezer forint függő, átfutó kiadás