

Az 1/2008.(III. 06.) sz. költségvetési rendelethez
 Levél Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 2008. évi kiadásainak előirányzata

3/b.sz. melléklet 1. oldal

ezer Ftban

Sor/sz.	Intézmény/szakfeladatt	Kiadások összesen				Ebből							
						Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	
		előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a
1.	Polgármesteri Hivatal	49733	61123	11390	122,90%	23588	28814	5226	122,16%	7078	9142	2064	129,16%
	Egyéb szakfeladatok												
	Kisegítő mgi szolgáltatás	4302	3692	-610	85,82%	1954	1685	-269	86,23%	658	563	-95	85,56%
	Helyi közutak		6000	6000									
	Közutak, hidak alagutak		1000	1000									
	Város és községgazdálk.	2258	2937	679	130,07%	1545	1710	165	110,68%	448	522	74	116,52%
	Köztetető fennt. Fea.	537	522	-15	97,21%								
	Közvilágítási fea.	3480	388	-3092	11,15%								
	Háziorvosi szolgálat	9745	13620	3875	139,76%	6124	7757	1633	126,67%	1786	2453	667	137,35%
	Anya-,gyermek és csecsemő	96	99	3	103,13%	74	89	15	120,27%	22	10	-12	45,45%
	Állateü. tevékenység	170	342	172	201,18%								
	Házi szoc. gondozás	120	120	0	100,00%	120	120		100,00%				
	Szociális étkeztetés	485	1000	515	206,19%	191		-191	0,00%	64		-64	0,00%
	Rendszeres szoc.pénzb.ell.	1819	330	-1489	18,14%					262	15	-247	5,73%
	Eseti pénzbeli szoc. ell.	1760	1620	-140	92,05%								
	Eseti pénzbeli gyvéd ell.	700	600	-100	85,71%								
	Műv. közp. házak tev.	6492	9388	2896	144,61%	2935	3192	257	108,76%	922	997	75	108,13%
	Közműv. könyvt. Tev.	147	147	0	100,00%	132	132	0	100,00%	15	15	0	100,00%
2.	E. szakf. Összesen:	32111	45225	13114	140,84%	13075	14685	1610	112,31%	4177	4575	398	109,53%
3.	Céltartalék	4590	13415	8825	292,27%								
	Kiadások összesen:	86434	119763	33329	138,56%	36663	43499	6836	118,65%	11255	13717	2462	121,87%
	MINDÖSSZESEN:	86434	119763	33329	138,56%	36663	43499	6836	118,65%	11255	13717	2462	121,87%

Az 1/2008.(III. 06.) sz. költségvetési rendelet
 Levél Községi Önkormányzat Polgármesteri
 2008. évi kiadásainak előirány

3/b.sz. melléklet 2. oldal

ezer Ftban

Sorsz.	Intézmény/szakfeladatt	Ebből											
		Dologi kiadások				Önk. által folyósított ell.				Pe. átadás támogatás			
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év			
		előirányzat	összege	%-a	előirányzat	összege	%-a	előirányzat	összege	%-a			
1.	Polgármesteri Hivatal	9840	16692	6852	169,63%					3737	3985	248	106,64%
	Egyéb szakfeladatok												
	Kisegítő mgi szolgáltatás	1690	1444	-246	85,44%								
	Helyi közutak												
	Közutak, hidak alagutak		1000	1000									
	Város és községgazdálk.	265	705	440	266,04%								
	Köztetető fennt. fea	537	522	-15	97,21%								
	Közvilágítási fea.	3480	3808	328	109,43%								
	Háziorvosi szolgálat	1835	1910	75	104,09%								
	Anya-,gyermek és csecsemő												
	Állateü. tevékenység	170	342	172	201,18%								
	Házi segítségnyújtás												
	Szociális étkeztetés	230	1000	770	434,78%								
	Rendszeres szoc.pénzb.ell					1557	315	-1242	20,23%				
	Eseti pénzbeli szoc. ell.					1760	1620	-140	92,05%				
	Eseti pénzbeli gyvéd ell.					700	600	-100	85,71%				
	Műv. Közp. Házak tev.	2635	2699	64	102,43%								
	Közműv. könyvt. tev												
2.	E. szakf. Összesen:	10842	13430	2588	123,87%	4017	2535	-1482	63,11%				
3.	Céltartalék												
	Kiadások összesen:	20682	30122	9440	145,64%					3737	3985	248	106,64%
	MINDÖSSZESEN:	20682	30122	9440	145,64%					3737	3985	248	106,64%

Az 1/2008.(III. 06.) sz. költségvetési rendelethez
 Levél Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 2008. évi kiadásainak előirányzata

3/b.sz. melléklet 3. oldal

ezer Ftban

Sor/sz.	Intézmény/szakfeladatt	Ebből										Létszám (fő)				
		Felújítás			Beruházás			Egyéb felh. célú kiadások				Előző év	Tervezett	Terv/előző év		
		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év						
		előirányzat	összege	%-a	előirányzat	összege	%-a	előirányzat	összege	%-a						
1.	Polgármesteri Hivatal				490	490	0	100,00%	5000	2000	-3000	40,00%	9	9	100%	
	Egyéb szakfeladatok															
	Kisegítő mgi szolgáltatás												1	1	100%	
	Helyi közutak		6000													
	Közutak, hidak alagutak															
	Város és községgazdálk.												1	1	100%	
	Köztemető fennt. fea															
	Közvilágítási fea.															
	Háziorvosi szolgálat					1500	1500						3	3	100%	
	Anya-,gyermek és csecsemő															
	Állateü. tevékenység															
	Házi segítségnyújtás															
	Szociális étkeztetés															
	Rendszeres szoc.pénzb.el															
	Eseti pénzbeli szoc. ell.															
	Eseti pénzbeli gyvéd ell.															
	Műv. Közp. Házak tev.		2500										2	2	100%	
	Közműv. könyvt. tev															
2.	E. szakf. Összesen:		8500	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0	7	7	100%	
3.	Céltartalék															
	Kiadások összesen:	0	8500	0	0	490	1990	1500	406,12%	5000	2000	-3000	40,00%	16	16	100%
	MINDÖSSZESEN:	0	8500	0	0	490	1990	1500	406,12%	5000	2000	-3000	40,00%	16	16	100%