

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítése

4/c. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezés	Kiadások				Teljesítésből					Létszám	
			Eredeti	Pót	Módosított	Teljesítés		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások		Pénzeszköz átadás
			Előirányzat			Összeg	%						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	841126	Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	25619	45976	71595	42325	59%	6838	1116	9322	749	24300	1
2.	841154	Önkormányzati vagyongazd.kapcs.feladatok		50	50	50	100%				50		
3.	841901	Önkormányzatok és társulások elsz.		2156	2156	2327	108%			171	2156		
4.	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel - intézm.finansz. -	29648	-1117	28531	28531	100%					28531	
5.	862101	Háziorvosi alapellátás	676	358	1034	780	75%			741		39	
6.	862301	Fogorvosi alapellátás	433	148	581	420	72%			420			
7.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnői szolgálat -	3016	450	3466	3022	87%	1974	526	522			1
8.	562917	Munkahelyi vendéglátás	620	0	620	742	120%			742			
9.	562919	Óvodások étkeztetése	2500	98	2598	3025	116%			3025			
10.	562919	Iskolások étkeztetése	4190	1347	5537	6159	111%			6159			
11.	562919	Idősek étkeztetése	5400	0	5400	5232	97%			5232			
12.	562919	Külsős étkeztetés	1270	0	1270	1152	91%			1152			
13.	680002	Általános Iskola fenntartási kiadásai	375	348	723	757	105%			757			
14.	680002	Óvoda fenntartási kiadásai	7440	-5470	1970	1644	83%			1644			
15.	680002	Művelődési ház kiadásai	380	250	630	971	154%			971			
16.	680002	Idősek klubja kiadásai	40	450	490	393	80%			120	273		
17.	680002	Faluház üzemeltetése	771	7	778	68	9%			68			
18.	841403	Piac tér üzemeltetése	465	440	905	565	62%			194	371		

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítése

4/c. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezés	Kiadások					Teljesítésből					Létszám
			Eredeti	Pót	Módosított	Teljesítés		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzeszköz átadás	
			Előirányzat			Összeg	%						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	011-												
19.	841403	Tiszavirág Fesztivál 2013.	600	237	837	927	111%			927			
20.	622	Gépjárműüzem	6167	340	6507	8790	135%	3495	679	4616			2
21.	624	Konyhaüzem	11713	10251	21964	14862	68%	7362	1227	6273			4
22.	381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítás	3430	1302	4732	3619	76%			3619			
23.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	145	0	145	117	81%			117			
24.	841402	Közvilágítás	3000	2465	5465	3803	70%			3803			
25.	841403	Város-és községgazdálkodás	17148	7303	24451	20297	83%	6509	1374	9994	2420		3
26.	841403	Géptároló építése		650	650	577	89%				577		
27.	882111	Aktív korúak ellátása		8388	8388	8388	100%					8388	
28.	883113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		6902	6902	6902	100%					6902	
29.	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	880	0	880	801	91%					801	
30.	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		61	61	61	100%					61	
31.	882122	Átmeneti segély	400	15	415	415	100%					415	
32.	882123	Temetési segély	330	0	330	132	40%					132	
33.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	2384	2884	2828	98%					2828	
34.	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	360	22	382	382	100%					382	
35.	882202	Közgyógyellátás		29	29	29	100%					29	
36.	882203	Köztetetés	220	0	220	168	76%			19		149	
37.	890442	Foglalk. helyett. támog. jogosult. közfoglalk.	2106	10475	12581	11590	92%	9780	1330	480			
38.	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1312	0	1312	467	36%			467			
39.	960302	Köztetető fenntartás, működtetés	894	146	1040	971	93%	709	50	212			0,5
40.	16100	Vállalkozási tevékenység	500	-500	0								
		Helyi önkormányzat összesen (1+...+40):	132548	95961	228509	184289	81%	36667	6302	61767	6596	72957	11,5
41.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés		0									
42.	851011	Óvodai nevelés, ellátás		10862	10862	9539	88%	7389	1768	382			7
		Tiszasülyi Vackor Óvoda összesen (41+42):	0	10862	10862	9539	88%	7389	1768	382	0	0	7
43.	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenység	24788	-12527	12261	12205	100%	7886	2050	2269			5
44.	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel		0		389						389	
		<i>Rendszeres szociális ellátások</i>		0									
45.	882111	Rendszeres szociális segély	3200	3242	6442	6053	94%					6053	
46.	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1180	1517	2697	2697	100%					2697	
47.	882116	Ápolási díj méltányossági alapon		932	932	932	100%					932	
48.	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	520	-260	260	260	100%					260	
49.	882202	Közgyógyellátás	100	-62	38	38	100%					38	
		Polgármesteri Hivatal összesen (43+...+49):	29788	-7158	22630	22574	100%	7886	2050	2269	0	10369	5
		Kiadások mindösszesen:	162336	99665	262001	216402	83%	51942	10120	64418	6596	83326	23,5