

Gérce Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló

CÍM: 1. Önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység (8411261)	13 391	66 694	49 546	74,29%
személyi juttatások	4 620	7 889	7 889	100,00%
munkaadói befizetések	1 247	1 882	1 882	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 624	6 574	6 605	100,47%
támogatásértékű működési pénzeszköztátadás	400	33 104	30 666	92,64%
felhalmozási kiadások (ingatlan felújítása, beruházás áfával)	0	2 504	2 504	100,00%
költségvetési tartalék	500	14 741	0	0,00%
2. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (5220011)	6 985	4 665	4 665	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	635	688	688	100,00%
felhalmozási kiadások (ingatlan felújítása, beruházás áfával)	6 350	3 977	3 977	100,00%
3. Óvodai intézményi étkeztetés (5629121)	4 627	4 055	4 055	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 627	4 055	4 055	100,00%
4. Iskolai intézményi étkeztetés (5629131)	3 421	3 519	3 519	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 421	3 519	3 519	100,00%
5. Közvilágítás (8414021)	4 128	1 898	1 898	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 128	1 898	1 898	100,00%
6. Város- és községgazdálkodás (8414031)	3 278	2 355	2 357	100,08%
személyi juttatások	1 356	1 107	1 107	100,00%
munkaadói befizetések	366	266	266	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 556	982	984	100,20%
7. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel (8419139)	54 200	36 043	34 475	95,65%
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	54 200	36 043	34 475	95,65%
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (8690411)	3 492	2 397	2 397	100,00%
személyi juttatások	1 133	976	976	100,00%
munkaadói befizetések	309	238	238	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 585	683	683	100,00%
felhalmozási kiadások (ingatlan felújítása, beruházás áfával)	465	500	500	100,00%
9. Szociális étkeztetés (8899211)	2 517	2 189	2 189	100,00%
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 517	2 189	2 189	100,00%
10. Finanszírozási műveletek (8419069)	0	0	3 000	
forgatási célú értékpapír vásárlása		0	3 000	
11. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (8821111)	1 833	5 910	5 910	100,00%
rendszeres szociális juttatás (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, BURSA támogatás)	1 833	5 517	5 517	100,00%
időskorúak járadéka	0	27	27	100,00%
ápolási díj	0	366	366	100,00%
12. Közcélú foglalkoztatás (8904421, 8904441)	1 016	1 335	1 335	100,00%
személyi juttatások	800	1 170	1 170	100,00%
munkaadói befizetések	216	165	165	100,00%
dologi kiadások	0	0	0	
13. Eseti szociális pénzbeli ellátás	1 946	978	978	100,00%
egyéb önkormányzati juttatás	550	0	0	
közyógellátás	250	84	84	100,00%
lakásfenntartási támogatás	96	781	781	100,00%
temetési segély	150	24	24	100,00%
köztemetés	400	0	0	
átmeneti segély	500	89	89	100,00%
14. Közművelődési intézmények működtetése (9105021)	8833	5268	5268	100,00%
személyi juttatások	2498	2896	2896	100,00%
munkaadói befizetések	674	671	671	100,00%
dologi kiadások	5661	1701	1701	100,00%
15. Köztemető fenntartása (9603021)	2057	246	246	100,00%
dologi kiadások	2057	246	246	100,00%
16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (8821171)	0	510	510	100,00%
17. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-612	
MUKODESI-FENNTARTASI, FELHALMOZASI KIADASOK				
ÖSSZESEN	111 724	138 062	121 736	88,17%