

KIADÁSOK

2013. év

adatok e Ft-ban

	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1. Működési kiadások /intézményi/	59 926	62 659	61 832
bér	23 703	26 510	27 094
járlék	6 267	6 676	6 313
dologi	29 956	29 473	28 425
2. Támogatás értékű működési kiadások	13 245	13 245	12 695
Családsegítés hozzájárulás	0	0	0
Hulladékgazdálkodási társulásnak	505	505	83
Celld.-i Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj	126	126	0
Celld.-i Többcélú Kistérségi Társulásnak ügyeleti díj	191	191	191
Polgárvédelem	0	0	0
Vízi Társulat tagdíj	72	72	73
Hozzájárulás közös önkormányzati hivatalhoz	12 351	12 351	12 348
3. Működési célú pénzeszközáradás	830	830	725
Vöröskereszt támogatás	0	0	0
Sporttevékenység	600	600	600
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület	100	100	100
TDM tagdíj	100	100	0
Soltis Lajos Színház támogatása	30	30	0
Rába átúszás támogatása	0	0	25
4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 937	7 997	9 228
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547	3 022	3 145
Rendszeres szoc.segély	0	162	180
Időskorúak járadéka	0	40	45
Lakásfenntartási támogatás	104	1 154	1 168
Ápolási díj	283	384	715
Átmeneti segély	100	100	186
Temetési segély	200	200	80
Közügygyellátás	30	30	0
Rendszeres gyvdelmi kedvezm.rész.pénzbeni támogatása	0	226	226
Egyéb eseti pénzbeli ellátások	2 673	2 679	3 483
5. Általános tartalék	11 824	23 723	0
6. Felhalmozási kiadások	4 601	12 521	9 778
- Beruházások	2 968	2 968	408
Szolgálati lakás felújítás	250	250	0
Sportöltöző korszerűsítése	0	0	0
Vízrendezési munkálatok	0	0	0
Temetői utak, parkoló felújítása	900	900	0
Óvoda gázkazán	318	318	0
Művelődési ház villanyóra csere	250	250	0
Fűnyíró beszerzés	250	250	0
Óvoda tetőszerkezet felújítása önrész	1 000	1 000	0
Mosogatógép vásárlása napközibe	0	0	248
Gázkazán vásárlás orvosi lakás	0	0	160
-Felhalmozási kölcsön nyújtása (Sportkör)	0	7 465	7 465
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 633	2 088	1 905
Lakásépítési támogatás	1 000	1 000	400
Sportegyesület támogatás	633	633	633
Sportkör vissza nem térítendő támogatása beruházáshoz	0	455	455
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	0	0	417
Működési és felhalmozási kiadások	94 363	120 975	
Függő,átfutó kiadások	0	0	597
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 363	120 975	94 855