

KIADÁSOK

2013. év

adatok ezer Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény adatok
1./ Működési kiadások /intézményi/	12 593	2 391	14 984	12 475
személyi jellegű	4 035	798	4 833	4 646
járadék	1 050	152	1 202	1 051
dologi	7 508	1 441	8 949	6 778
2./ Támogatás értékű működési kiadások	4 272	-6	4 266	4 233
Celld.-i Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj	42	-21	21	21
Celld.-i Többcélú Kistérségi Társulásnak ügyeleti díj	53		53	53
Körjegyzőség/közös hivatal	4 098	-23	4 075	4 042
Szociális Társulás	53	54	107	107
Védőnői szolgálat	20	-10	10	10
Tűzoltóság	6	-6	0	0
3./ Működési célú pénzeszköztáadás	650	6	656	525
Futball Clubnak	300		300	300
Sághegy LEADER egyesület tagdíj	10		10	10
Polgárvédelem	13		13	
Vízitársulat	30		30	
TDM	200		200	200
Egyéb	97	6	103	15
4./ Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 312	72	2 384	2 257
Ápolási díj	0	77	77	77
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547	-80	467	453
Lakásfenntartási támogatás	300	-20	280	247
Gyermekek támogatása	700		700	638
Nyugdíjasok támogatása	470	25	495	495
Átmeneti segély	295		295	277
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	70	70	70
5./ Általános tartalék	5 676	3 523	9 199	
6./ Felhalmozási kiadások	1 750	0	1 750	750
- Beruházások	1 750	0	1 750	750
Működési és felhalmozási kiadások	27 253	5 986	33 239	20 240
Finanszírozási kiadások	835	-785	50	50
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 088	5 201	33 289	20 290