

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló

CÍM: 1. Önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1. Óvodai étkeztetés 5629125	0	0	0	
személyi juttatások				
munkaadói befizetések				
dologi kiadások				
2. Iskolai étkeztetés 5629135	0	0	0	
Működési pénzeszköz átadás				
3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 8411261	18 305	21 372	17 924	83,87%
személyi juttatások	4 182	4 404	4 420	100,36%
munkaadói befizetések	1 128	1 163	1 106	95,10%
dologi és egyéb folyó kiadások	3 424	4 246	3 520	82,90%
támogatásértékű működési pénzeszközáttadás	5 540	6 940	6 985	100,65%
felhalmozási kiadások	1 000	2 831	1 893	66,87%
költségvetési tartalék	3 031	1 788		0,00%
4. Város- és községgazdálkodás 8414031	0	0	118	
személyi juttatások				
munkaadói befizetések				
dologi kiadások			118	
5. Közttemető 9603021	130	130	131	100,77%
dologi kiadások	130	130	131	100,77%
6. Közvilágítás 8414021	1 265	1 265	1 801	142,37%
dologi kiadások	1 265	1 265	1 801	142,37%
7. Általános iskolai nappali oktatás 8520115, 8520215	0	0	0	
dologi kiadások				
8. Óvodai nevelés 8510115	0	0	0	
dologi kiadások				
Működési pénzeszköz átadás				
9. Házi orvos 8621011	0	0	0	
személyi juttatások				
munkaadói befizetések				
dologi kiadások				
10. Fogorvos	0	0	0	
dologi kiadások				
10. Család- és nővédelem 8690411	0	0	0	
személyi juttatások				
munkaadói befizetések				
dologi kiadások				
11. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	331	680	621	91,32%
rendszeres szociális juttatás 8821111	31	380	346	91,05%
időskorúak járadéka 8821121	0			
Bursa támogatás	300	300	275	91,67%
ápolási díj 8821161				
munkaadói befizetések				
12. Közcélú foglalkoztatás 8904441, 8904421	0	1 195	750	62,76%
személyi juttatások		1 053	602	57,17%
munkaadói befizetések		142	101	71,13%
dologi kiadások			47	
13. Eseti szociális pénzbeli ellátás	886	2 333	2 073	88,86%
egyéb szociális ellátás 8821291	290	290	305	105,17%
közgyógyellátás				
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821251				
lakásfenntartási támogatás 8821131	17	272	278	102,21%
temetési segély 8821231	16	16		0,00%
köztemetés 8822031				
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	383	1 555	1 388	89,26%
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821241	130	130	67	51,54%
óvodáztatási támogatás		20		
átmeneti segély 8821221	50	50	35	70,00%
Közművelődési intézmények működtetése 9105021	658	658	306	
dologi kiadások	658	658	306	
Civil szervezetek működési támogatása 8903015	0	0	0	
Működési pénzeszköz átadás				
Civil szervezetek működési támogatása 8903015	0	0	0	
Működési pénzeszköz átadás				
14. Könyvtári szolgáltatások 9101231	1 361	1 536	1 371	89,26%
személyi juttatások	909	1 054	1 071	101,61%
munkaadói befizetések	204	234	261	111,54%
dologi kiadások	248	248	39	15,73%
15. Falugondnoki szolgálat 8899281	2741	2885	2460	85,27%
személyi juttatások	1528	1642	1535	93,48%
munkaadói befizetések	397	427	368	86,18%
dologi kiadások	816	816	557	68,26%
16. Közutak, hidak	127	127	411	323,62%
felhalmozási kiadások			0	
dologi kiadások	127	127	411	323,62%
17. Zöldterület-kezelés	1601	1601	114	7,12%
dologi kiadások	1601	1601	114	7,12%
18. Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821171	0	58	58	100,00%
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	392	#ZÉROOSZTÓ!
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
MŰKÖDÉSI-FENNTARTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 405	33 840	28 530	84,31%