

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	1 946	#ZÉROOSZTÓ!
személyi juttatások			341	
munkaadói befizetések			82	
dologi kiadások			1 523	#ZÉROOSZTÓ!
2. Iskolai étkeztetés 5629135	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Működési pénzeszköz átadás				#ZÉROOSZTÓ!
3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 8411261	22 126	23 175	24 235	104,57%
személyi juttatások	3 612	4 036	3 737	92,59%
munkaadói befizetések	935	935	871	93,16%
dologi és egyéb folyó kiadások	3 958	4 673	6 290	134,60%
támogatásértékű működési pénzeszközáadás	9 615	9 890	9 846	99,56%
felhalmozási kiadások	3 356	3 356	3 491	104,02%
költségvetési tartalék	650	285		0,00%
4. Város- és községgazdálkodás 8414031	2 151	2 210	3 600	162,90%
személyi juttatások	1 435	1 487	1 519	
munkaadói befizetések	393	400	375	
dologi kiadások	323	323	1 706	528,17%
5. Köztemető 9603021	232	232	181	78,02%
dologi kiadások	232	232	181	78,02%
6. Közvilágítás 8414021	2 135	2 135	1 787	83,70%
dologi kiadások	2 135	2 135	1 787	83,70%
7. Általános iskolai nappali oktatás 8520115, 8520215	500	500	439	87,80%
dologi kiadások	500	500	439	87,80%
8. Óvodai nevelés 8510115	2 640	3 840	2 019	52,58%
dologi kiadások	360	360	819	
Működési pénzeszköz átadás	2 280	3 480	1 200	34,48%
9. Házi orvos 8621011	769	769	243	31,60%
személyi juttatások	155	155		
munkaadói befizetések	43	43		
dologi kiadások	571	571	243	42,56%
10. Fogorvos	100	100	14	
dologi kiadások	100	100	14	
10. Család- és nővédelem 8690411	2 720	2 720	1 567	57,61%
személyi juttatások	1 686	1 686	1 096	65,01%
munkaadói befizetések	450	450	212	47,11%
dologi kiadások	584	584	259	44,35%
11. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	306	583	717	122,98%
rendszeres szociális juttatás 8821111	31	308	442	143,51%
időskorúak járadéka 8821121	0			#ZÉROOSZTÓ!
Bursa támogatás	275	275	275	100,00%
ápolási díj 8821161				#ZÉROOSZTÓ!
munkaadói befizetések				#ZÉROOSZTÓ!
12. Közcélú foglalkoztatás 8904441, 8904421	0	3 366	2 612	77,60%
személyi juttatások		2 966	2 176	73,36%
munkaadói befizetések		400	318	79,50%
dologi kiadások			118	#ZÉROOSZTÓ!
13. Eseti szociális pénzbeli ellátás	1 960	5 621	5 293	94,16%
egyéb szociális ellátás 8821291	500	500		0,00%
közügygyellátás	60	60	30	50,00%
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821251				
lakásfenntartási támogatás 8821131	170	1 587	1 901	119,79%
temetési segély 8821231	100	100	40	40,00%
köztemetés 8822031	80	80		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	400	2 624	2 632	100,30%
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821241	500	500	595	119,00%
óvodáztatási támogatás		20	20	
átmeneti segély 8821221	150	150	75	50,00%
Szociális étkeztetés 8899211	1 500	1 500	1 203	80,20%
dologi kiadások	1 500	1 500	1 203	80,20%
Civil szervezetek működési támogatása 8903015	1 460	1 652	1 789	108,29%
Működési pénzeszköz átadás	1 460	1 652	1 789	108,29%
Civil szervezetek felhalmozási támogatása 8903015	2 344	3 712	3 708	99,89%
Felhalmozási pénzeszköz átadás	2 344	3 712	3 708	99,89%
14. Művelődési házak tevékenysége 9105021	5 788	6 906	7 809	113,08%
személyi juttatások	2876	3800	3269	86,03%
munkaadói befizetések	724	768	690	89,84%
dologi kiadások	2188	2338	3850	164,67%
15. Szabadidőspark, fürdők, strand	368	368	442	120,11%
személyi juttatások				#ZÉROOSZTÓ!
munkaadói befizetések				#ZÉROOSZTÓ!
dologi kiadások	368	368	442	120,11%
16. Közutak, hidak	1263	1263	267	21,14%
felhalmozási kiadások			0	
dologi kiadások	1263	1263	267	21,14%
17. Zöldterület-kezelés	3422	3422	1307	38,19%
dologi kiadások	3422	3422	1307	38,19%
18. Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821171	0	191	191	100,00%
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1349	#ZÉROOSZTÓ!
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
MŰKÖDÉSI-FENNTARTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 784	64 265	60 020	93,39%