

Szakfeladatok előirányzat és teljesítés adatai

Sor-szám	szakf. sz.	Megnevezés	létszám fő	KIADÁSOK										BEVÉTELEK			
				személyi jellegű		járulékok		dologi, folyó		felhalmozási		kiadás összesen		%	mód.ei.	tény	%
				mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény				
A	B	C	D	E	F	J	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.		Kesztyőlc Község Önkormányzat															
2.	412 000	lakó-és nem lakó épület építése							5 467	5 466	5 467	5 466	100%				
3.	421 100	út építése									0	0					
4.	422 100	folyadék sz.közmű ép. (csatorna)					760	759	2 055	2 055	2 815	2 814	100%				
5.	439 900	egyéb speciális szaképítés							4 336	4 334	4 336	4 334	100%				
6.	522110	utak üzemeltetése	1	1 628	1 622	270	267	1 919	1 768			3 817	3 657	96%			
7.	682002	ingatlan bérbead., üzem.										0	0		17 289	17 287	100%
8.	813000	zöldterület kezelése	1	1 688	1 683	336	330	1 458	1 449			3 482	3 462		0		
9.	841112	önkormányzati jogalkotás		2 635	2 634	642	641	30				3 307	3 275	99%			
10.	841126	önkormányzat ig. tevék.						7 887	6 371	914	914	8 801	7 285		16 764	16 411	
11.	841191	nemzeti ünnepek						77	71			77	71	92%			
12.	841192	önkorm. rendezvények						1 895	1 886			1 895	1 886	100%			
13.	841401	önkorm. közbesz.díjai										0	0				
14.	841402	közvilágítás						4 288	4 287			4 288	4 287	100%			
15.	841403	községgazdálkodás										0	0				
16.	841901	önk. és kistérség elszám.						930	930			930	930		205 453	205 904	100%
17.	841902	Központi költségvetési bef.										0	0				
18.	841906	finanszírozási műveletek						72 649	72 621			72 649	72 621	100%			
19.	841907	önkorm. elsz. költségvetési szerv						115 068	113 189			115 068	113 189			31	
20.	842421	közterület rendjének fennt.						1 796	1 620			1 796	1 620	90%	600	600	100%
21.	869041	család-és nővédelmi sz.	1	2 230	2 227	596	593	364	347			3 190	3 167	99%	3 470	3 563	103%
22.	869042	ifjúság eü. gondozás						109	92			109	92	84%	109	110	101%
23.	881011	idősek nappali ellátása										0	0				
24.	882115	ápolási díj				114	113	472	472			586	585				
	882118	kiegészítő gyermekvédelmi támog.							592			0	592				
25.	882122	átmeneti segély						769	736			769	736	96%			
26.	882123	temetési segély						97	96			97	96	99%			
27.	882129	egyéb önk. eseti pénze.						205	204			205	204				
28.	882202	közgyógyellátás						113	113			113	113	100%			
29.	882203	köztemetés						0	0			0	0				
30.	890442	fogl.h.támog.jog.közfoglalkoztatása		2 501	2 500	340	338	150	149			2 991	2 987	100%	3 490	3 490	100%
31.	910121	könyvtári állomány gyar.						158	157			158	157				
32.	910123	könyvtári szolgáltatások						532	496			532	496	93%	640	653	102%
33.	910501	közművelődési tevékenys.	3	6 000	5 983	1 308	1 306	2 635	2 478			9 943	9 767	98%	3 463	3 469	100%
34.	931903	sporttámogatás						1 505	1 505			1 505	1 505	100%			
35.	960302	köztemető fenntartása	1	1 732	1 730	447	454	323	396			2 502	2 580	103%	150	98	65%
36.		átfutó kiadás, bevétel											-2 249				
37.		Önkorm. összesen:	7	18 414	18 379	4 053	4 042	216 189	212 784	12 772	12 769	251 428	245 725	98%	251 428	251 616	100%

Szakfeladatok előirányzat és teljesítés adatai

Sor-szám	szakf. sz.	Megnevezés	létszám fő	KIADÁSOK											BEVÉTELEK		
				személyi jellegű		járulékok		dologi, folyó		felhalmozási		kiadás összesen		%	mód.ei.	tény	%
				mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény				
	A	B	C	D	E	F	J	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
38.		Polgármesteri Hivatal															
39.	841126	önkormányzat ig. tevék.	9	34 362	34 351	8 693	8 682	16 484	15 497			59 539	58 530	1	73 829	73 570	100%
40.	882111	aktív korúak ellátása						8 580	8 580			8 580	8 580	1			
41.	882113	lakásfenntartási támog.						3 674	3 674			3 674	3 674	1			
42.	882115	ápolási díj						1 407	1 407			1 407	1 407				
43.	882118	kiegészítő gyermekvédelmi támog.						609	608			609	608				
44.	882119	óvodáztatási támogatás						20	20			20	20				
45.	882125	mozgáskorlátozottak közl.tám.						25	25			25	25		25	25	100%
46.	882202	közgyógyellátás										0	0				
47.		átfutó kiadás, bevétel										643					
48.		Polgármesteri Hivatal összesen	9	34 362	34 351	8 693	8 682	30 799	29 811	0	0	73 854	73 487	3	73 854	73 595	100%