

a 3/2014.(IV.28.) sz. zárszámadási rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer ft-ban

Cím száma		Kiadások összesen				2013.évi teljesítésből								
						Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Szoc.pol. juttat.	Ellátottak pénzb.j	műk. Hitel törl	Műk. Tartalék	Létszám keret
		2013.évi												
		Eredeti	mód.	teljesítés	%									
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.					
1.	360000 Víztermelés, kezelés,ellátás			82				82						
	422100 Folyadékszáll. Közmű ép.	0	295	961				961						
	522110 Közutak, hidak üzemelt.	3 810	6 902	10 202	147,8	176	43	9 983						
	862913 Iskolások étkeztetése	29 520	29 520	37 705				37 705						
	562917 Munkahelyi étkeztetés	76 186	77 588	55 093	71,0	12 432	2 607	40 054					7,00	
	581400 Folyóiratok, kiadvány kiadása	2 367	2 367	2 039	86,1	30	7	2 002						
	682001 Lakóingatlan bérbeadása	3 645	3 645	1 351	37,1			1 351						
	682002 Nem lakóing.bérbeadása	4 727	9 259	9 120	98,5			9 120						
	812900 Egyéb takarítás	14 017	14 758	18 240	123,6	9 563	1 425	7 252					4,00	
	813000 Zöldterületek fennt.	11 862	11 862	10 045	84,7	6 187	1 848	2 010					5,00	
	841121 Önkormányzati jogalkotás	9 686	10 634	11 223		8 109	1 781	1 303	30				1,00	
	841191 Nemzeti ünnepek programjai	65	433	384		368		16						
	841402 Közvilágítás	12 954	12 954	12 351	95,3			12 351						
	841403 Város és községgazdálkodás	4 500	8 788	15 297	174,1			14 767	530					
	841906 Fin. műveletek	67 505	191 655	191 822	100,1			4 855	141 969		44 998			
	852021 Ált.isk.okt. 5-8 évfolyamon	0	38 967	41 329				3 517	37 812					
	862101 Háziorvosi ellátás	0	3 107	17				17						
	862102 Háziorvosi ügyelet	3 500	3 500	2 931	83,7			2 931						
	869041 Család és nővédelem	8 453	8 593	11 643	135,5	8 072	1 939	1 632					4,00	

Cím száma		Kiadások összesen				2013.évi teljesítésből								
						Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Szoc.pol. juttat.	Ellátottak pénz.b.j	műk. Hitel törl	Műk. Tartalék	Létszám keret
		2013. évi												
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%									
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.					
1.	869042 Ifjúság eü. gondozás	2 834	2 834	435	15,3			435						0,00
	869049 Egyéb betegség megelőzés	0	421	134	31,8	108	26							
	882111 Aktív korúak ellátása	13 000	59 089	56 607	95,8					56 607				
	882112 Időskorúak járadéka	0	286	318	111,2					318				
	882113 Lakásfennt. Normatív	2 500	24 875	21 127	84,9					21 127				
	882114 Helyi lakásfennt. Támog.	500	500	365	0,0					365				
	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	1 392	1 834	131,8			60		1 774				
	882116 Ápolási díj mélt. Alapon	3900	3 920	3 336	85,1					3336				
	882117 Rendszeres gyvéd p. ell.	31 722	31 465	28 089	89,3					28 089				
	882118 Kiegészítő gyermekvéd.tám.		243	217	89,3					217				
	882119 Óvodáztatási támogatás		610	510	83,6					510				
	882122 Átmeneti segély	1 500	1 500	2 149	143,3					2 149				
	882124 Rendkív. Gyermvéd.tám.	4 156	6 502	6 104	93,9					6 104				
	882202 Közgyógyellátás	400	400	472	118,0					472				
	882203 Köztemetés	800	800	846	105,8					846				
	889943 Munkáltatói lakástámogatás	20	0	0										
	890442 Bérpótló.jutt. részm.közfogl.	6 124	52 590	49 046	0,0	42 946	5 501	599						60,00
	890444 Bérp.jutt. Hosszabbt.közfogl.	0	11 692	7 001	59,9	5 454	1 200	347						5,00
	890443 Közmunka	1 433	1 433	1 557	108,7	1 378	179							1,00
	900400 Kulturális műsorok, rendezv.	1 000	1 640	1 866	113,8			1 866						
	910121 Könyvtári áll.gyarapítás	0	44	93	211,4			93						
	910123 Könyvtári szolgáltatások	5 970	6 182	6 036	97,6	3 531	953	1 552						2,00
	910204 Múzeumok fenntartása	3 112	3 239	2 792	86,2	1 883	508	401						1,00
	931102 Sportlétesítmények működt.	8 369	9 772	10 004	102,4	2 726	706	5 363	1 209					
	931903 Máshová nem s. sporttám.	845	845	1 015	120,1			1 015						
	960302 Köztemetői fennt.és műk.	528	528	568	107,6			568						
	összesen (1-2)		341 510	657 629	634 356	96,5	102 963	18 723	164 208	181 550	121 914	0	44 998	0

