Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének működési kiadásai

3.melléklet
F1

Cím sz.	Alc sz.	Elő csop	Cím neve	Alc. neve	elöirányzat csop nev	Személyi juttatások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Munkaadót terh.jár Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Dologi kiadás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Ellát.pénzb.jutt. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Egyéb működési c.kiadás. áh.belül Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Egyéb működési kiadás áh.kívül Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1			Önkormányzat összesen			9 182 548	9 270 622	9 038 581	97,5	1 787 140	1 866 966	1 837 793	98,4	16 809 801	23 739 205	15 088 271	63,6	598 765	1 657 190	1 657 190	100,0	12 112 849	22 393 381	435 806	1,9	600 000	540 000	0	0,0	41 091 103	59 467 364	49 781 998	83,7
																														0	0	0	
	Erdőgazdálkodás																													0	0	0	
			Erdészet, egyéb erdőgazd																											0	0	0	
			víztermelés, kezelés,ellátás																											0	0	0	
			Víztermelés, -kezelés,-ellátás																											0	0	0	
			Hulladékgazdálkodás												2 120 900	2 120 900	100,0													0	2 120 900	2 120 900	
			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás																											0	0	0	
			Tel.hull vegyes begyűjt																														
			Raktározás, száll.kieg.tev											3 000 000	3 001 696	1 023 648	34,1													3 000 000	3 001 696	1 023 648	34,1
			Közutak fenntartása																											0	0	0	
			Ingatlanügyletek																											0	0	0	
			Lakóingatlan																											0	0	0	
			Nem lakóingatlan																											300 000	300 000	56 662	
			Önkorm.vagyonnal kapcs.											300 000	300 000	56 662	18,9																
			Közigazgatás																											3 970 768	4 219 943	4 139 659	98,1
			Védőnő			3 131 568	3 235 225	3 154 941	97,5	600 000	739 016	739 016	100,0	239 200	245 702	245 702	100,0													0	0	0	
			Közfoglalkoztatás						#####																					18 497 032	11 801 004	7 491 072	63,5
##			Igazgatás			3 558 480	3 542 897	3 515 917	99,2	720 000	660 810	650 991	98,5	3 569 057	7 157 297	2 888 358	40,4					10 649 495	440 000	435 806	99,0			0		2 600 000	2 650 000	2 368 780	89,4
			Közvilágítás											2 600 000	2 650 000	2 368 780	89,4								#####					5 694 500	5 565 500	4 324 451	77,7
			Községgazdálkodás			2 012 500	2 012 500	1 887 723	93,8	382 000	382 000	367 146	96,1	3 300 000	3 171 000	2 069 582	65,3													0	0	0	
			Tűzoltás																											600 000	831 066	531 181	63,9
			Háziorvos alapellátás											600 000	831 066	531 181	63,9													721 544	1 415 544	1 368 921	96,7
			Háziorvosi ügyeleti ellátás											721 544	1 415 544	1 368 921	96,7							0						0	0	0	
			Autóbusz											0	0	0														0	0	0	
			Szociális ellátás																											500 000	440 000	0	0,0
			Falugondnok																											0	0	0	
			Közösségi alapellátása																			423 882	0,0	0						423 882	0	0	
			Támogató szolgálat																			186 505	0	0						186 505	0	0	
			Jelzőrendszeres házi segíts																			602 967	229 024	0	0,0					602 967	229 024	0	0,0
			Családsegítés																			250 000	0	0						250 000	266 000	266 000	100,0
			Házi segítségnyújtás												266 000	266 000	100,0													598 765	1 657 190	1 657 190	100,0
			Szociális juttatások+rezsi												0	0		598 765	1 657 190	1 657 190										782 570	782 570	447 368	57,2
			Köztemető			240 000	240 000	240 000	100,0	42 570	42 570	40 320	94,7	500 000	500 000	167 048	33,4													0	0	0	
			Társ.gond.																											0	0	0	
			Közfoglalkoztatás			0	0	0		0	0	0																		0	0	0	
			Könyvtár és közművelődés																											0	0	0	
			Nemzetiségi napok																											282 570	282 570	280 320	99,2
			Könyvtári szolg			240 000	240 000	240 000	100,0	42 570	42 570	40 320	94,7																	2 080 000	2 180 000	1 981 489	90,9
			Közművelődés											1 980 000	2 080 000	1 981 489	95,3													0	21 724 357	21 724 357	
			Társulás+önk. REKI																				21 724 357	21 724 357						0	0	0	
			Szeni												0	0																		
Működési kiadások összesen						9 182 548	9 270 622	9 038 581	97,5	1 787 140	1 866 966	1 837 793	98,4	16 809 801	23 739 205	15 088 271	63,6	598 765	1 657 190	1 657 190	100,0	12 112 849	22 393 381	22 160 163	99,0	600 000	540 000	0	0,0	41 091 103	59 467 364	49 781 998	83,7
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
Céltartalék																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
	Tartalékok összesen							0				0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
			Összesen:			9 182 548	9 270 622	9 038 581	97,5	1 787 140	1 866 966	1 837 793	98,4	16 809 801	23 739 205	15 088 271	64	598 765	1 657 190	2 255 955	136,1	12 112 849	22 393 381	22 160 163	99,0	600 000	540 000	0	0,0	41 091 103	59 467 364	49 781 998	83,7