Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2018.évi költségvetésének működési kiadásai

3.melléklet

Ft

Cím	Alc.	Elő	Cím	Alc.		Személyi juttatások				Munkaadót terh.jár				Dologi kiadás				Ellát.pénzb.jutt.				Egyéb működési c.kiadás. áh.belül				Egyéb működési kiadás áh.kívül				Összesen			
sz.	sz.	csc	neve	neve	előirányzat csop ne	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I			Önkormányzat összesen			9 219 986	10 206 276	9 133 740	89,5	1 728 054	1 866 799	1 770 208	94,9	14 368 993	28 800 889	12 038 785	41,8	1 302 251	1 679 750	1 599 750	95,2	11 528 973	11 017 981	659 450	6,0	600 000	170 000	0	0,0	38 748 257	53 740 695	25 201 933	46,9
			Erdőgazdálkodás																											0	0	0	
				Erdészet, egyéb erdőgazd																										0	0	0	
			vízitermelés, kezelés,ellátás																											0	0	0	
				Vízitermelés, -kezelés,-ellátás																										0	0	0	
			Hulladékgazdálkodás																											0	0	0	
				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás																										0	0	0	
				Tel.hull.vegyes begyűjt									######																				
			Raktározás, száll.kieg.tev											2 778 000	8 552 444	2 215 253	25,9													2 778 000	8 552 444	2 215 253	25,9
				Közutak fenntartása													######													0	0	0	######
			Ingatlanügyletek										######																				
				Lakóingatlan									######																	0	0	0	######
				Nem lakóingatlan									######																	0	0	0	
				Önkorm.vagyonnal kapcs.										150 000	150 000	61 724	41,1													150 000	150 000	61 724	
			Közigazgatás										######																				
				Védőnő		2 934 276	3 338 576	2 890 290	86,6	553 000	584 700	558 914	95,6	140 000	140 000	56 595	40,4													3 627 276	4 063 276	3 505 799	86,3
				Közfoglalkoztatás					#######				######				######													0	0	0	######
###				Igazgatás		3 487 230	4 046 106	3 578 835	88,5	680 000	741 650	699 223	94,3	2 701 870	894 182	2 477 677	277,1					10 486 575	9 065 575	430 000	4,7					17 355 675	14 747 513	7 185 935	48,7
				Közvilágítás										2 298 000	2 341 885	2 341 885	100,0								######					2 298 000	2 341 885	2 341 885	100,0
				Községgazdálkodás		1 829 300	1 829 300	1 672 321	91,4	357 000	357 000	329 622	92,3	3 056 000	2 981 427	962 229	32,3								######					5 242 300	5 167 727	2 964 172	57,4
				Tűzoltás													######								######					0	0	0	######
				Háziorvos alapellátás										446 000	4 333 599	3 736 635	86,2								######					446 000	4 333 599	3 736 635	86,2
				Háziorvosi ügyeleti ellátás										1 015 243	1 558 406	75 906	4,9							0	######					1 015 243	1 558 406	75 906	4,9
				Autóbusz										400 000	400 000	408 596	102,1								######					400 000	400 000	408 596	102,1
			Szociális ellátás										######				######								######				#####	0	0	0	######
				Falugondnok					#######				######												######	500 000	70 000	0	0,0	500 000	70 000	0	0,0
				Közösségi alapellátása					#######				######				######								######				#####	0	0	0	######
				Támogató szolgálat					#######				######				######					203 540	416 169,0	0	0,0				#####	203 540	416 169	0	0,0
				Jelzőrendszeres házi segítse					#######				######				######					190 250	165 970	0	0,0				#####	190 250	165 970	0	0,0
				Családsegítés					#######				######				######					648 608	1 140 817	0	0,0				#####	648 608	1 140 817	0	0,0
				Házi segítségnyújtás					#######				######				######					0	229 450	229 450	100,0				#####	0	229 450	229 450	100,0
				Szociális juttatások+rezsi					#######				######		1 572 000	1 572 000	100,0	1 302 251	1 679 750	1 599 750					######					1 302 251	3 251 750	3 171 750	97,5
				Köztemető		240 000	240 000	240 000	100,0	42 120	42 570	42 570	100,0	116 000	242 339	242 339	100,0								######					398 120	524 909	524 909	100,0
			Társ.gond.						#######				######				######								######					0	0	0	######
				Közfoglalkoztatás		469 180	512 294	512 294	100,0	53 814	97 309	97 309	100,0				######												#####	542 994	609 603	609 603	100,0
			Könyvtár és közművelődés						#######				######								#####								#####	0	0	0	######
				Nemzetiségi napok					#######				######				######												#####	0	0	0	######
				Könyvtári szolg		240 000	240 000	240 000	100,0	42 120	42 570	42 570	100,0				######												#####	282 120	282 570	282 570	100,0
				Közművelődés					#######				######	1 417 880	2 170 607	2 170 607	100,0									100 000	100 000	0	0,0	1 517 880	2 270 607	2 170 607	95,6
			Társulás+önk. REKI														######						2 869 913	2 949 059						0	2 869 913	2 949 059	
			Vis m.												3 464 000	3 464 000	100,0													0	3 464 000	3 464 000	
Működési kiadások összesen						9 219 986	10 206 276	9 133 740	89,5	1 728 054	1 866 799	1 770 208	94,9	14 518 993	28 800 889	19 785 646	68,7	1 302 251	1 679 750	1 599 750	95,2	11 528 973	13 887 894	3 608 509	26,0	600 000	170 000	0	0,0	38 898 257	56 610 608	35 897 853	63,4
																				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	0	
				Összesen:		9 219 986	10 206 276	9 133 740	89,5	1 728 054	1 866 799	1 770 208	94,9	14 518 993	28 800 889	19 785 646	69	1 302 251	1 679 750	2 982 001	177,5	11 528 973	13 887 894	3 608 509	26,0	600 000	170 000	0	0,0	38 898 257	56 610 608	35 897 853	63,4