Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2017.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.	csop	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		7 710 890	7 710 890	11 113 414	144,1	1 723 730	2 323 883	2 010 651	86,5	11 876 004	18 919 598	9 975 626	52,7	1 235 251	1 451 227	1 451 227	100,0	9 610 794	13 450 794	6 654 801	42,0	750 000	405 733	86 733	21,4	32 906 668	44 262 125	30 292 452	68,4	
																														0	0	0		
			Erdő																											0	0	0		
				Erdészet, egyéb erdőgazd																										0	0	0		
			víztermelés, kezelés,ellátás																											0	0	0		
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás																										0	0	0		
			Hulladékgazdálkodás																											0	0	0		
				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás																										0	0	0		
				Tel.hull.vegyes begyűjt										130 000	4 780 494	3 100 624	64,9													130 000	4 780 494	3 100 624		
			Raktározás, száll.kieg.tev																															
				Közutak fenntartása										1 692 000	2 692 000	543 551	20,2													1 692 000	2 692 000	543 551	20,2	ok
																	#####													0	0	0	#####	
			Ingatlanügyletek																															
				Lakóingatlan										160 000	160 000	50 927	31,8													160 000	160 000	50 927	31,8	ok
				Nem lakóingatlan													#####													0	0	0		
				Önkorm.vagyonnal kapcs.													#####																	
			Közigazgatás														#####																	
				Védőnő		2 191 793	2 492 811	2 326 625	93,3	490 010	600 010	508 606	84,8	150 800	399 685	191 085	47,8													2 832 603	3 492 506	3 026 316	86,7	
				Közfoglalkoztatás					#######				#####				#####													0	0	0	#####	
				Igazgatás		3 362 297	4 134 676	3 509 959	84,9	750 000	881 951	821 707	93,2	2 093 904	5 954 548	2 539 369	42,6					8 749 075	12 589 075	4 892 665	38,9			0	####	14 955 276	23 560 250	11 763 700	49,9	ok
				Közvilágítás										3 016 000	3 016 000	2 245 402	74,4								#####					3 016 000	3 016 000	2 245 402	74,4	ok
				Községgazdálkodás		1 676 800	2 142 127	1 676 801	78,3	375 300	525 300	375 296	71,4	2 654 300	4 654 300	3 014 479	64,8								#####					4 706 400	7 321 727	6 066 576	69,2	ok
				Tűzoltás										32 000	232 000	1 550	0,7								#####					32 000	232 000	1 550	0,7	ok
				Háziorvos alapellátás										139 000	566 256	431 145	76,1								#####					139 000	566 256	431 145	76,1	ok
				Háziorvosi ügyeleti ellátás										448 000	674 037	309 400	45,9								#####					448 000	674 037	309 400	45,9	ok
				Autóbusz										400 000	652 485	652 485	100,0								#####					400 000	652 485	652 485	100,0	ok
			Szociális ellátás														#####								#####				#####	0	0	0	#####	
				Falugondnok					#######				#####												#####	500 000	200 000		0,0	500 000	200 000	0	0,0	ok
				Közösségi alapellátása					#######				#####				#####								#####				#####	0	0	0	#####	
				Támogató szolgálat					#######				#####				#####					203 540	203 540,0	203 540	100,0				#####	203 540	203 540	203 540	100,0	ok
				Jelzőrendszeres házi segíts					#######				#####				#####					165 970	165 970	66 387	40,0				#####	165 970	165 970	66 387	40,0	ok
				Családsegítés					#######				#####				#####					492 209	492 209	492 209	100,0				#####	492 209	492 209	492 209	100,0	ok
				Házi segítségnyújtás					#######				#####				#####								#####	100 000	105 733	86 733	82,0	100 000	105 733	86 733	82,0	ok
				Szociális juttatások					#######				#####				#####	1 235 251	1 451 227	1 451 227					#####					1 235 251	1 451 227	1 451 227	100,0	ok
				Köztemető		240 000	240 000	240 000	100,0	48 420	48 420	48 420	100,0	340 000	405 755	102 066	25,2								#####					628 420	694 175	390 486	56,3	ok
			Társ.gond.						#######				#####				#####								#####					0	0	0	#####	
				Közfoglalkoztatás		0	1 863 800,0	1 495 122	80,2		208 202	208 202	100,0		40 000	21 905	54,8												####	0	2 112 002	1 725 229	81,7	ok
			Könyvtár és közművelődés						#######				#####				#####				#####								####	0	0	0	#####	
				Nemzetiségi napok					#######				#####				#####												####	0	0	0	#####	
				Könyvtári szolg		240 000	240 000,0	240 000	100,0	60 000	60 000	48 420	80,7				#####												####	300 000	300 000	288 420	96,1	ok
				Közművelődés					#######				#####	750 000	1 365 310,0	1 265 292	92,7									150 000	100 000	0	0,0	900 000	1 465 310	1 265 292	86,3	ok
																	#####													0	0	0		
																	#####													0	0	0		
Működési kiadások összesen						7 710 890	7 710 890	9 488 607	123,1	1 723 730	2 323 883	2 010 651	86,5	11 876 004	20 812 376	11 368 656	54,6	1 235 251	1 451 227	1 451 227	100,0	9 610 794	13 450 794	6 654 801	42,0	750 000	405 733	86 733	21,4	33 036 669	54 337 921	33 161 199	61,0	
																				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:		7 710 890	7 710 890	9 488 607	123,1	1 723 730	2 323 883	2 010 651	86,5	11 876 004	20 812 376	11 368 656	55	1 235 251	1 451 227	2 686 478	185,1	9 610 794	13 450 794	6 654 801	42,0	750 000	405 733	86 733	21,4	33 036 669	54 337 921	33 161 199	61,0	

7 000 000,0 21 898 463,0 9 597 214,0

40 036 669,0 76 236 384,0 42 758 413,0