Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2016.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 | | | 8 604 000 | 9 915 099 | 7 938 492 | 80,1 | 1 895 000 | 2 326 591 | 1 881 764 | 80,9 | 13 387 000 | 18 924 982 | 14 257 152 | 75,3 | 1 251 614 | 1 794 035 | 1 794 035 | 100,0 | 8 783 000 | 13 223 863 | 13 187 197 | 99,7 | 1 100 000 | 1 239 705 | 880 000 | 71,0 | 35 020 614 | 47 424 275 | 39 938 640 | 84,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Közutak fenntartása | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 435 598 | 21,8 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 435 598 | 21,8 |
| | | | | Autóbusz | | | | | | | | | | 760 000 | 760 000 | 386 688 | 50,9 | | | | | | | | | | | | | 760 000 | 760 000 | 386 688 | 50,9 |
| | | | | Lakóingatlan | | | | | | | | | | 565 000 | 627 000 | 157 902 | 25,2 | | | | | | 36 666 | | | | | | | 565 000 | 663 666 | 157 902 | 23,8 |
| | | | | Nem lakóingatlan | | | | | | | | | | | 617 290 | 617 290 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 617 290 | 617 290 | |
| | | | | Védőnő | | 1 094 000 | 2 328 425 | 1 640 295 | 70,4 | 280 000 | 613 275 | 428 390 | 69,9 | 126 000 | 126 000 | 119 273 | 94,7 | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 3 067 700 | 2 187 958 | 71,3 |
| | | | | Közfoglalkoztatás | | 3 060 000 | 3 060 000 | 1 799 334 | 58,8 | 440 000 | 433 207 | 245 089 | 56,6 | 38 000 | 44 793 | 44 793 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 3 538 000 | 3 538 000 | 2 089 216 | 59,1 |
| | | | | Igazgatás | | 2 434 000 | 2 414 029 | 2 386 218 | 98,8 | 635 000 | 720 813 | 654 269 | 90,8 | 2 797 000 | 4 283 471 | 3 264 334 | 76,2 | | | | | 8 145 000 | 12 559 197 | 12 559 197 | 100,0 | 150 000 | 330 000 | 330 000 | 100,0 | 14 161 000 | 20 307 510 | 19 194 018 | 94,5 |
| | | | | Közvilágítás | | | | | | | | | | 3 649 000 | 3 649 000 | 2 552 477 | 70,0 | | | | | | | | | | | | | 3 649 000 | 3 649 000 | 2 552 477 | 70,0 |
| | | | | Községgazdálkodás | | 1 536 000 | 1 536 001 | 1 536 001 | 100,0 | 420 000 | 420 000 | 414 720 | 98,7 | 1 732 000 | 2 612 062 | 2 565 136 | 98,2 | | | | | | | | | | | | | 3 688 000 | 4 568 063 | 4 515 857 | 98,9 |
| | | | | Tűzoltás | | | | | | | | | | 32 000 | 360 103 | 360 103 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 32 000 | 360 103 | 360 103 | 100,0 |
| | | | | Falugondnok | | | | | | | | | | | 3 800 | 3 800 | 100,0 | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 244 000 | 48,8 | 500 000 | 503 800 | 247 800 | 49,2 |
| | | | | Könyvtár | | 240 000 | 242 880 | 242 880 | 100,0 | 60 000 | 63 180 | 63 180 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | 306 060 | 306 060 | 100,0 |
| | | | | Közművelődés | | | 25 884 | 25 884 | 100,0 | | 12 936 | 12 936 | 100,0 | 750 000 | 1 208 140 | 1 208 140 | 100,0 | | | | | | | | | 150 000 | 141 530 | 50 000 | 35,3 | 900 000 | 1 388 490 | 1 296 960 | 93,4 |
| | | | | Köztemető | | 240 000 | 242 880 | 242 880 | 100,0 | 60 000 | 63 180 | 63 180 | 100,0 | 340 000 | 961 207 | 961 207 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 640 000 | 1 267 267 | 1 267 267 | 100,0 |
| | | | | Háziorvos alapellátás | | | | | | | | | | 598 000 | 414 000 | 359 663 | 86,9 | | | | | | | | | | | | | 598 000 | 414 000 | 359 663 | 86,9 |
| | | | | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | | | | | 786 132 | 748 764 | 95,2 | | | | | | | | | | | | | | 786 132 | | |
| | | | | Közösségi alapellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000 | 11 000 | 100,0 | | | | | 0 | 11 000 | 11 000 | 100,0 |
| | | | | Támogató szolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 000 | 107 000 | 107 000 | 100,0 | | | | | 118 000 | 107 000 | 107 000 | 100,0 |
| | | | | Jelzőrendszeres házi segítsé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 100,0 | | | | | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 100,0 |
| | | | | Családsegítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365 000 | 355 000 | 355 000 | 100,0 | | | | | 365 000 | 355 000 | 355 000 | 100,0 |
| | | | | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | 36 984 | 36 984 | 100,0 | | | | | | | | | 300 000 | 268 175 | 256 000 | 95,5 | 300 000 | 305 159 | 292 984 | 96,0 |
| | | | | Szociális juttatások | | | | | | | | | | | | | | 1 251 614 | 1 794 035 | 1 794 035 | 100,0 | | | | | | | | | 1 251 614 | 1 794 035 | 1 794 035 | 100,0 |
| | | | | Nemzetiségi napok | | | 65 000 | 65 000 | 100,0 | | | | | | 435 000 | 435 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadások összesen | | | | | | 8 604 000 | 9 915 099 | 7 938 492 | 80,1 | 1 895 000 | 2 326 591 | 1 881 764 | 80,9 | 13 387 000 | 18 924 982 | 14 257 152 | 75,3 | 1 251 614 | 1 794 035 | 1 794 035 | 100,0 | 8 783 000 | 13 223 863 | 13 187 197 | 99,7 | 1 100 000 | 1 239 705 | 880 000 | 71,0 | 35 020 614 | 47 424 275 | 39 938 640 | 84,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0 | |
| | | | | Összesen: | | 8 604 000 | 9 915 099 | 7 938 492 | 80,1 | 1 895 000 | 2 326 591 | 1 881 764 | 80,9 | 13 387 000 | 18 924 982 | 14 257 152 | 75 | 1 251 614 | 1 794 035 | 3 045 649 | 169,8 | 8 783 000 | 13 223 863 | 13 187 197 | 99,7 | 1 100 000 | 1 239 705 | 880 000 | 71,0 | 35 020 614 | 47 424 275 | 39 938 640 | 84,2 |