Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2015.évi költségvetésének működési kiadásai

3. melléklet

ezer Ft

Cím sz.	Alc sz.	Előfr. csop.	Cím neve	Alc. neve	előirányzat csop ne	Személyi juttatások				Munkaadót terh.jár				Dologi kiadás				Ellát.pénzb.jutt.				Egyéb működési c.kiadás. áh.belül				Egyéb működési kiadás áh.kívül				Összesen			
						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	%
1			Önkormányzat összesen			8 103	8 279	8 019	96,9	2 224	2 271	1 790	78,8	14 623	16 190	13 219	81,6	1 200	1 211	874	72,2	7 521	12 867	4 125	32,1	1 282	1 096	1 089	99,4	34 953	41 914	29 116	69,5
																														0	0	0	
																														0	0	0	
				Közutak fenntartása										2 000	2 134	2 134	100,0													2 000	2 134	2 134	100,0
				Autóbusz										270	743	742	99,9													270	743	742	99,9
				Lakóingatlan										100	100		0,0						457	457	100,0					100	557	457	82,0
				Nem lakóingatlan																										0	0	0	
				Védőnő		1 020	1 020	996	97,6	270	270	242	89,6	240	270	254	94,1													1 530	1 560	1 492	95,6
				Közfoglalkoztatás		3 078	3 078	3 071	99,8	870	870	453	52,1	250	250	35	14,0													4 198	4 198	3 559	84,8
				Igazgatás		2 229	2 226	2 126	95,5	604	639	610	95,5	4 847	4794	4 654	97,1					6 921	11 810	3 313	28,1	700	317	310	97,8	15 301	19 786	11 013	55,7
				Közvilágítás										3 000	3 000	2 846	94,9													3 000	3 000	2 846	94,9
				Községgazdálkodás		1 536	1 536	1 536	100,0	420	420	415	98,8	2 210	2 076	1 274	61,4													4 166	4 032	3 225	80,0
				Tűzoltás										100	100	8	8,0													100	100	8	8,0
				Falugondnok											4	4	100,0									582	404	404	100,0	582	408	408	100,0
				Munkanélküliek														900	72	13	18,1									900	72	13	18,1
				Átmeneti segély														100	939	861	91,7									100	939	861	91,7
				Temetési segély														150	150		0,0									150	150	0	0,0
				Könyvtár		240	240	240	100,0	60	60	58	96,7	130	130		0,0													430	430	298	69,3
				Közművelődés			129		0,0					550	812	495	61,0										100	100	100,0	550	1 041	595	57,2
				Közgyógyellátás														50	50		0,0									50	50	0	0,0
				Köztemető			50	50	100,0		12	12	100,0	530	730	492	67,4													530	792	554	69,9
				Háziorvos										396	1 047	281	26,8					600	245		0,0					996	1 292	281	21,7
				Közösségi alapellátása																			24	24	100,0					0	24	24	100,0
				Támogató szolgálat																			118	118	100,0					0	118	118	100,0
				Jelzőrendsz.házi segíts.																			106	106	100,0					0	106	106	100,0
				Családsegítés																			107	107	100,0					0	107	107	100,0
				Faluszépítés																							275	275	100,0	0	275	275	100,0
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
																														0	0	0	
Működési kiadások összesen						8 103	8 279	8 019	96,9	2 224	2 271	1 790	78,8	14 623	16 190	13 219	81,6	1 200	1 211	874	72,2	7 521	12 867	4 125	32,1	1 282	1 096	1 089	99,4	34 953	41 914	29 116	69,5
																				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	
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
																				0										0	0	0	
																				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	
				Összesen:		8 103	8 279	8 019	96,9	2 224	2 271	1 790	78,8	14 623	16 190	13 219		1 200	1 211	2 411	199,1	7 521	12 867	4 125	32,1	1 282	1 096	1 089	99,4	34 953	41 914	29 116	69,5