6. melléklet a 5/2016.(V.31) önkormányzati rendelethez

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	**2015. évi előirányzat**	2015. évi előirányzatból									
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök		Társadalom és szocpol-i jutt.	Felújítási kiadások	Beruházások	Hitelek, kölcsönök, megelőlegezések	Tartalékok
						Műk-i célra	Felhalmozási célra					
1	Önkormányzati igazgatási tevékenységek											
	eredeti előirányzat	**9 700**	2 124	500	1 246	5 000		830				
	módosított előirányzat	**8 292**	3 046	509	1 529	3 208						
	teljesítés	**6 951**	**1 934**	**487**	**1 492**	**3 038**						
2	Város és községgazdálkodás											
	eredeti előirányzat	**2 439**	1 375	399	665							
	módosított előirányzat	**3 598**	1 348	554	769	664				263		
	teljesítés	**3 289**	**1 206**	**430**	**644**	**746**				**263**		
3	Közutak üzemeltetése											
	eredeti előirányzat	**10 329**			583				9 746			
	módosított előirányzat	**11 694**			2 192				9 502			
	teljesítés	**11 662**			**2 170**				**9 492**			
4	Közvilágítás											
	eredeti előirányzat	**795**			795							
	módosított előirányzat	**795**			795							
	teljesítés	**731**			**731**							
5	Zöldterület gondozás											
	eredeti előirányzat	**1 247**			1 247							
	módosított előirányzat	**1 297**			1 297							
	teljesítés	**1 254**			**1 254**							
6	Könyvtári feladatok											
	eredeti előirányzat	**744**	540	131	73							
	módosított előirányzat	**1 997**	117	61	1 581					238		
	teljesítés	**1 645**	**117**		**1 292**					**236**		
7	Közművelődési tevékenység											
	eredeti előirányzat	**1 216**			1 216							
	módosított előirányzat	**1 138**			1 138							
	teljesítés	**1 054**			**1 054**							
8	Falugondnoki szolgálat											
	eredeti előirányzat	**2 762**	1 651	473	638							
	módosított előirányzat	**3 765**	2 090	569	1 106							
	teljesítés	**2 859**	**1 380**	**377**	**1 102**							

6. melléklet a 5/2016.(V.31) önkormányzati rendelethez

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	**2015. évi előirányzat**	2015. évi előirányzatból									
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök		Társadalom és szocpol-i jutt.	Felújítási kiadások	Beruházások	Hitelek, kölcsönök, megelőlegezések	Tartalékok
						Műk-i célra	Felhalmozási célra					
9	Közfoglalkoztatás hosszabb idejű											
	eredeti előirányzat	**307**	238	64	5							
	módosított előirányzat	**2 149**	1 889	260								
	teljesítés	**2 144**	**1 889**	**255**								
10	Közfoglalkoztatás start pr. Téli											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**0**										
	teljesítés	**0**										
11	Önkormányzati segélyek											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**803**						803				
	teljesítés	**702**						**702**				
12	Felsőfokú okt. résztvevők jutt.											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**0**										
	teljesítés	**0**										
13	Aktív korúak ellátása (önrész) FHT,rend.szoc.ell.											
	eredeti előirányzat	**137**						137				
	módosított előirányzat	**79**						79				
	teljesítés	**79**						**79**				
14	Lakásfenntartási támogatás											
	eredeti előirányzat	**70**						70				
	módosított előirányzat	**117**						117				
	teljesítés	**117**						**117**				
15	Vagyongazd. Szolg.lakás költségei											
	eredeti előirányzat	**684**			684							
	módosított előirányzat	**684**			684							
	teljesítés	**412**			**412**							
16	Köztemető fenntartás											
	eredeti előirányzat	**300**			300							
	módosított előirányzat	**270**			270							
	teljesítés	**265**			**265**							

6. melléklet a 5/2016.(V.31) önkormányzati rendelethez

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	**2015. évi előirányzat**	2015. évi előirányzatból									
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök		Társadalom és szocpol-i jutt.	Felújítási kiadások	Beruházások	Hitelek, kölcsönök, megelőlegezések	Tartalékok
						Műk-i célra	Felhalmozási célra					
17	Háziorvosi szolgálat											
	eredeti előirányzat	**292**			292							
	módosított előirányzat	**396**			396							
	teljesítés	**369**			**369**							
18	Központi orvosi ügyelet											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**0**										
	teljesítés	**0**										
19	Belső ellenőrzés											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**0**										
	teljesítés	**0**										
20	Egyéb műk.célú tám. Államh.kivülre (Nonprofit szervek)											
	eredeti előirányzat	**80**				80						
	módosított előirányzat	**864**				864						
	teljesítés	**814**				**814**						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**1 560**									1 560	
	teljesítés	**1 280**									**1 280**	
22	Általános felhalmozási tartalék											
	eredeti előirányzat	**0**										
	módosított előirányzat	**0**										
	teljesítés	**0**										
23	Általános működési tartalék											
	eredeti előirányzat	**1 522**										1 522
	módosított előirányzat	**100**										100
	teljesítés	**0**										
	Kiadások összesen:											
	eredeti előirányzat	**32 624**	5 928	1 567	7 744	5 080	0	1 037	9 746	0	0	1 522
	módosított előirányzat	**39 598**	8 490	1 953	11 757	4 736	0	999	9 502	501	1 560	100
	teljesítés	**35 627**	**6 526**	**1 549**	**10 785**	**4 598**	**0**	**898**	**9 492**	**499**	**1 280**	**0**