2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1.				**NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**																				
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.			1 930							1 930									0
					módosított ei.			1 930							1 930									0
					teljesítés eFt			25							25									0
					teljesítés %-ban			1,0%							1,0%									0
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt			186							186									
					teljesítés %-ban																			
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.										0				14 318					14 318
					módosított ei.			12 375							12 375				14 318					14 318
					teljesítés eFt			14 158							14 158				11 911					11 911
					teljesítés %-ban			114,0%							114,0%				83,0%					83,00%
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 161	488	1 203							3 852									0
					módosított ei.	2 314	519	1 203							4 036									0
					teljesítés eFt	2 180	482	405							3 067									0
					teljesítés %-ban	94,0%	93,0%	34,0%							76,0%									0
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	2 895	713	1 631							5 239				227					227
					módosított ei.	3 444	831	2 564							6 839				227					227
					teljesítés eFt	3 317	845	3 322							7 484				114					114
					teljesítés %-ban	96,0%	102,0%	130,0%							109,0%				50,0%					50%
	6.			Közvilágítás	eredei ei.			1 143							1 143									0
					módosított ei.			1 143							1 143									0
					teljesítés eFt			869							869									0
					teljesítés %-ban			76,0%							76,0%									0
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	2 780	453	2 540							5 773				655		2 911			3 566
					módosított ei.	2 780	453	2 809		27					6 069				812		1 950			2 762
					teljesítés eFt	2 720	446	1 812		27					5 005				2 892		2 323			5 215
					teljesítés %-ban	98,0%	98,0%	65,0%		100,0%					82,0%				356,0%		119,0%			475%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0	16 715		5 384						22 099
					módosított ei.					353	668				1 021	20 408		8 634					699	29 741
					teljesítés eFt					353	668				1 021	20 381		10 111	5				699	31 196
					teljesítés %-ban					100,0%	100,0%				100,0%	100,0%		117,0%					100,0%	317%
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					3 120					3 120									0
					módosított ei.					3 299					3 299									
					teljesítés eFt					3 258					3 258									
					teljesítés %-ban					99,0%					99,0%									
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						2 159				2 159									0
					módosított ei.						2 391				2 391									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			0
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 389						3 389									0
					módosított ei.				2 922						2 922									0
					teljesítés eFt			23	2 861						2 884									0
					teljesítés %-ban				98,0%						99,0%									0
	12.			Szociális étkeztetés	eredei ei.			770							770				401					401
					módosított ei.			770							770				401					401
					teljesítés eFt			802							802				316					316
					teljesítés %-ban			104,0%							104,0%				79,0%					79%
	13.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	474	52	76							602									0
					módosított ei.	2 760	326	76							3 162	2 003								2 003
					teljesítés eFt	2 867	326	11							3 204	2 044								2 044
					teljesítés %-ban	104,0%	100,0%	14,0%							101,0%	102,0%								102%

2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	14.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	1 500	339	2 515							4 354									0
					módosított ei.	1 500	339	2 465							4 304									0
					teljesítés eFt	1 500	344	2 356							4 200				58					58
					teljesítés %-ban	100,0%	101,0%	96,0%							98,0%									0
	15.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			305							305				50					50
					módosított ei.			305							305				50					50
					teljesítés eFt			320							320				93					93
					teljesítés %-ban			105,0%							105,0%				186,0%					186%
	16.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			1 943							1 943									
					módosított ei.			1 943							1 943									
					teljesítés eFt	124	25	1 440							1 589									
					teljesítés %-ban			74,0%							82,0%									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	9 810	2 045	14 056	3 389	3 120	2 159	0	0	0	34 579	16 715	0	5 384	15 651	0	2 911	0	0	40 661
					módosított ei.	12 798	2 468	27 583	2 922	3 679	3 059	0	0	0	52 509	22 411	0	8 634	15 808	0	1 950	0	699	49 502
					teljesítés eFt	12 708	2 468	25 729	2 861	3 638	668	0	0	0	48 072	22 425	0	10 111	15 389	0	2 323	0	699	50 947
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	93,0%	98,0%	99,0%	22,0%				92,0%	22 413		117,0%	97,0%		119,0%		100,0%	103,0%
			2.	Önként vállalt feladatok																				
	17.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					328					328									0
					módosított ei.					328					328									
					teljesítés eFt					168					168									
					teljesítés %-ban					51,0%					51,0%									
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	168	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					51,0%					51,0%	0								
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	9 810	2 045	14 056	3 389	3 448	2 159	0	0	0	34 907	16 715	0	5 384	15 651	0	2 911	0	0	40 661
					módosított ei.	12 798	2 468	27 583	2 922	4 007	3 059	0	0	0	52 837	22 411	0	8 634	15 808	0	1 950	0	699	49 502
					teljesítés eFt	12 708	2 468	25 729	2 861	3 806	668	0	0	0	48 240	22 425	0	10 111	15 389	0	2 323	0	699	50 947
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	93,0%	98,0%	95,0%	22,0%				91,0%	100,0%		117,0%	97,0%		119,0%		100,0%	103,0%
		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.								18 525		18 525									0
					módosított ei.								18 525		18 525									0
					teljesítés eFt								18 188		18 188									0
					teljesítés %-ban								98,0%		98,0%									0
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.								2 540		2 540									0
					módosított ei.							5 194	2 540		7 734							4 869		4 869
					teljesítés eFt							5 194	4 093		9 287							4 869		4 869
					teljesítés %-ban							100,0%	161,0%		120,0%							100,0%		100%
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.							254			254									0
					módosított ei.							254			254									0
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	6.			Közvilágítás	eredei ei.							1 270			1 270									0
					módosított ei.							1 270			1 270									0
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.							1 461			1 461									0
					módosított ei.							1 461			1 461									0

2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0		401 277							401 277
					teljesítés eFt												401 277							401 277
					teljesítés %-ban												100,0%							100%
	15.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.							1 905	1 905		3 810									0
					módosított ei.							1 905	1 905		3 810									0
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	14.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gon	eredei ei.							749	762		1 511									0
					módosított ei.							749	762		1 511									0
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.									13 235	13 235								36 852	36 852
					módosított ei.									403 386	403 386								35 140	35 140
					teljesítés eFt										0								35 140	35 140
					teljesítés %-ban									0,0%	0,0%								100,0%	100%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	0	5 639	23 732	13 235	42 606	0	0	0	0	0	0	0	36 852	36 852
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	10 833	23 732	403 386	437 951	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	5 194	22 281	0	27 475	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés %-ban							48,0%	94,0%	0,0%	6,0%		100,0%					100,0%	100,0%	100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	0	5 639	23 732	13 235	42 606	0	0	0	0	0	0	0	36 852	36 852
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	10 833	23 732	403 386	437 951	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	5 194	22 281	0	27 475	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés %-ban							48,0%	94,0%	0,0%	6,0%		100,0%					100,0%	100,0%	100,0%

1-2. NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	9 810	2 045	14 056	3 389	3 448	2 159	0	0	0	34 907	16 715	0	5 384	15 651	0	2 911	0	0	40 661
					módosított ei.	12 798	2 468	27 583	2 922	4 007	3 059	0	0	0	52 837	22 411	0	8 634	15 808	0	1 950	0	699	49 502
					teljesítés eFt	12 708	2 468	25 729	2 861	3 806	668	0	0	0	48 240	22 425	0	10 111	15 389	0	2 323	0	699	50 947
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	93,0%	98,0%	95,0%	22,0%				91,0%	100,0%		117,0%	97,0%		119,0%		100,0%	103,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	0	5 639	23 732	13 235	42 606	0	0	0	0	0	0	0	36 852	36 852
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	10 833	23 732	403 386	437 951	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	5 194	22 281	0	27 475	0	401 277	0	0	0	0	4 869	35 140	441 286
					teljesítés %-ban							48,0%	94,0%	0,0%	6,0%		100,0%					100,0%	100,0%	100,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	9 810	2 045	14 056	3 389	3 448	2 159	5 639	23 732	13 235	77 513	16 715	0	5 384	15 651	0	2 911	0	36 852	77 513
					módosított ei.	12 798	2 468	27 583	2 922	4 007	3 059	10 833	23 732	403 386	490 788	22 411	401 277	8 634	15 808	0	1 950	4 869	35 839	490 788
					teljesítés eFt	12 708	2 468	25 729	2 861	3 806	668	5 194	22 281	0	75 715	22 425	401 277	10 111	15 389	0	2 323	4 869	35 839	492 233
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	93,0%	98,0%	95,0%	22,0%	48,0%	94,0%	0,0%	15,0%	100,0%	100,0%	117,0%	97,0%		119,0%	100,0%	100,0%	100,0%