2016. 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.			1 308							1 308									0
					módosított ei.			1 308							1 308									0
					teljesítés eFt			13							13									0
					teljesítés %-ban			1,0%							1,0%									
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt			20							20									
					teljesítés %-ban																			
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.										0				14 283					14 283
					módosított ei.			12							12				14 283					14 283
					teljesítés eFt			45							45				6 971					6 971
					teljesítés %-ban			375,0%							375,0%				49,0%					49,0%
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	1 637	449	1 012							3 098									0
					módosított ei.	1 720	471	1 012							3 203									0
					teljesítés eFt	857	232	144							1 233									0
					teljesítés %-ban	50,0%	49,0%	14,0%							38,0%									
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	2 214	653	1 248							4 115				227					227
					módosított ei.	2 214	653	1 440							4 307				227					227
					teljesítés eFt	1 928	261	668							2 857									0
					teljesítés %-ban	87,0%	40,0%	46,0%							66,0%				0,0%					0,0%
	6.			Közvilágítás	eredei ei.			1 016							1 016									0
					módosított ei.			1 020							1 020									0
					teljesítés eFt			555							555									0
					teljesítés %-ban			54,0%							54,0%									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	2 417	449	2 616							5 482				3 327					3 327
					módosított ei.	2 417	449	2 612		9					5 487	1 080			535		1 712			3 327
					teljesítés eFt	767	207	1 819		9					2 802	540			516		853			1 909
					teljesítés %-ban	32,0%	46,0%	70,0%		100,0%					51,0%	50,0%			96,0%		50,0%			57,0%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0	14 375		7084						21 459
					módosított ei.					575					575	14 500		5486						19 986
					teljesítés eFt					575					575	7 600		2490						10 090
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%	52,0%		45,0%						50,0%
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					3 381					3 381									0
					módosított ei.					381					381									0
					teljesítés eFt					381					381									0
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%									
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						575				575									0
					módosított ei.						4 923				4 923								19 193	19 193
					teljesítés eFt										0								19 193	19 193
					teljesítés %-ban						0,0%				0,0%								100,0%	100,0%
	13.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 362						3 362									0
					módosított ei.				3 362						3 362									0
					teljesítés eFt				501						501									0
					teljesítés %-ban				15,0%						15,0%									
	14.			Szociális étkeztetés	eredei ei.			849							849				415					415
					módosított ei.			849							849				415					415
					teljesítés eFt			269							269				167					167
					teljesítés %-ban			32,0%							32,0%				40,0%					40,0%
	15.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	416	56	76							548									0
					módosított ei.	1 289	174	76							1 539	991								991
					teljesítés eFt	787	108								895	991								991
					teljesítés %-ban	61,0%	62,0%	0,0%							58,0%	100,0%								100,0%
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	1 228	337	2 121							3 686									0
					módosított ei.	1 228	337	2 121							3 686									0
					teljesítés eFt	571	153	1 075							1 799									0
					teljesítés %-ban	46,0%	45,0%	51,0%							49,0%									
	17			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			495							495				100					100
					módosított ei.			495							495				100					100
					teljesítés eFt			41							41				15					15
					teljesítés %-ban			8,0%							8,0%				15,0%					15,0%
	18.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			1 638							1 638									0
					módosított ei.			1 638							1 638									0
					teljesítés eFt			459							459						500			500
					teljesítés %-ban			28,0%							28,0%									
	19			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.										0									0

2016. 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
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
	20			Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése	eredei ei.										0									
					módosított ei.			270							270				270					270
					teljesítés eFt			270							270				270					270
					teljesítés %-ban			100,0%							100,0%				100,0%					100,0%
	21			Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	eredei ei.										0									
					módosított ei.					3 316					3 316									
					teljesítés eFt					1 691					1 691									
					teljesítés %-ban					51,0%					51,0%									
	22			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.										0									
					módosított ei.					65					65									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban					0,0%					0,0%									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	7 912	1 944	12 379	3 362	3 381	575	0	0	0	29 553	14 375	0	7 084	18 352	0	0	0	0	39 811
					módosított ei.	8 868	2 084	12 853	3 362	4 346	4 923	0	0	0	36 436	16 571	0	5 486	15 830	0	1 712	0	19 193	58 792
					teljesítés eFt	4 910	961	5 378	501	2 656	0	0	0	0	14 406	9 131	0	2 490	7 939	0	1 353	0	19 193	40 106
					teljesítés %-ban	55,0%	46,0%	42,0%	15,0%	61,0%	0,0%				40,0%	55,0%		45,0%	50,0%		79,0%		100,0%	68,0%
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	19			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					328					328									0
					módosított ei.					408					408									
					teljesítés eFt					165					165									
					teljesítés %-ban					40,0%					40,0%									
				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	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					40,0%					40,0%									
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	7 912	1 944	12 379	3 362	3 709	575	0	0	0	29 881	14 375	0	7 084	18 352	0	0	0	0	39 811
					módosított ei.	8 868	2 084	12 853	3 362	4 754	4 923	0	0	0	36 844	16 571	0	5 486	15 830	0	1 712	0	19 193	58 792
					teljesítés eFt	4 910	961	5 378	501	2 821	0	0	0	0	14 571	9 131	0	2 490	7 939	0	1 353	0	19 193	40 106
					teljesítés %-ban	55,0%	46,0%	42,0%	15,0%	59,0%	0,0%				40,0%	55,0%		45,0%	50,0%		79,0%		100,0%	68,0%
			2.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.								1 270		1 270									0
					módosított ei.								1 270		1 270									0
					teljesítés eFt								628		628									0
					teljesítés %-ban								49,0%		49,0%									
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.								1 970		1 970									0
					módosított ei.							100	2 170		2 270									
					teljesítés eFt							100	615		715									
					teljesítés %-ban							100,0%	28,0%		31,0%									
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.							762			762									
					módosított ei.							925			925									
					teljesítés eFt							1 003			1 003									
					teljesítés %-ban							108,0%			108,0%									
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.							1 016			1 016									0
					módosított ei.							1 126			1 126									
					teljesítés eFt							1 156			1 156									
					teljesítés %-ban							103,0%			103,0%									
	6.			Közvilágítás	eredei ei.							254			254									0
					módosított ei.							254			254									
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban							0,0%			0,0%									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.							1 461			1 461									0
					módosított ei.							1 461			1 461									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban							0,0%			0,0%									
	17.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.							381	1 905		2 286									0
					módosított ei.							381	1 905		2 286									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban							0,0%	0,0%		0,0%									
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond	eredei ei.							750	500		1 250									

2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						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
					módosított ei.							749	500		1 249
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban							0,0%	0,0%		0,0%
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						19 434				19 434
					módosított ei.						8 385				8 385
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban						0,0%				0,0%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0
					módosított ei.									2 731	2 731
					teljesítés eFt									2 731	2 731
					teljesítés %-ban									100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	19 434	4 624	5 645	0	29 703
					módosított ei.	0	0	0	0	0	8 385	4 996	5 845	2 731	21 957
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 259	1 243	2 731	6 233
					teljesítés %-ban						0,0%	45,0%	21,0%	100,0%	28,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	19 434	4 624	5 645	0	29 703
					módosított ei.	0	0	0	0	0	8 385	4 996	5 845	2 731	21 957
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 259	1 243	2 731	6 233
					teljesítés %-ban						0,0%	45,0%	21,0%	100,0%	28,0%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
						11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
						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	
					módosított ei.										
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban										
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.								19 773	19 773	
					módosított ei.									0	
					teljesítés eFt									0	
					teljesítés %-ban										
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.									0	
					módosított ei.		9							9	
					teljesítés eFt		9							9	
					teljesítés %-ban									100,0%	
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	0	0	19 773	19 773	
					módosított ei.	0	9	0	0	0	0	0	0	9	
					teljesítés eFt	0	9	0	0	0	0	0	0	9	
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	0	0	19 773	19 773	
					módosított ei.	0	9	0	0	0	0	0	0	9	
					teljesítés eFt	0	9	0	0	0	0	0	0	9	
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%	

1-2. **NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	7 912	1 944	12 379	3 362	3 709	575	0	0	0	29 881	14 375	0	7 084	18 352	0	0	0	0	39 811
					módosított ei.	8 868	2 084	12 853	3 362	4 754	4 923	0	0	0	36 844	16 571	0	5 486	15 830	0	1 712	0	19 193	58 792
					teljesítés eFt	4 910	961	5 378	501	2 821	0	0	0	0	14 571	9 131	0	2 490	7 939	0	1 353	0	19 193	40 106
					teljesítés %-ban	55,0%	46,0%	42,0%	15,0%	59,0%	0,0%				40,0%	55,0%		45,0%	50,0%		79,0%		100,0%	68,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	19 434	4 624	5 645	0	29 703	0	0	0	0	0	0	0	19 773	19 773
					módosított ei.	0	0	0	0	0	8 385	4 996	5 845	2 731	21 957	0	9	0	0	0	0	0	0	9
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 259	1 243	2 731	6 233	0	9	0	0	0	0	0	0	9
					teljesítés %-ban						0,0%	45,0%	21,0%	100,0%	28,0%									100,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	7 912	1 944	12 379	3 362	3 709	20 009	4 624	5 645	0	59 584	14 375	0	7 084	18 352	0	0	0	19 773	59 584
					módosított ei.	8 868	2 084	12 853	3 362	4 754	13 308	4 996	5 845	2 731	58 801	16 571	9	5 486	15 830	0	1 712	0	19 193	58 801
					teljesítés eFt	4 910	961	5 378	501	2 821	0	2 259	1 243	2 731	20 804	9 131	9	2 490	7 939	0	1 353	0	19 193	40 115
					teljesítés %-ban	55,0%	46,0%	42,0%	15,0%	59,0%	0,0%	45,0%	21,0%	100,0%	35,0%	55,0%	100,0%	45,0%	50,0%		79,0%		100,0%	68,0%