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			374							**374**									**0**
					teljesítés %-ban			**29,0%**							**29,0%**									
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	**eredei ei.**										**0**									**0**
					módosított ei.			20							**20**									
					teljesítés eFt			60							**60**									
					teljesítés %-ban			**300,0%**							**300,0%**									
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	**eredei ei.**										**0**				14 283					**14 283**
					módosított ei.			42							**42**				14 283					**14 283**
					teljesítés eFt			164							**164**				13 855					**13 855**
					teljesítés %-ban			**390,0%**							**390,0%**				**97,0%**					**97,0%**
	4.			Zöldterület kezelése	**eredei ei.**	1 637	449	1 012							**3 098**									**0**
					módosított ei.	1 817	501	935							**3 253**									**0**
					teljesítés eFt	1 832	503	466							**2 801**									**0**
					teljesítés %-ban	**101,0%**	**100,0%**	**50,0%**							**86,0%**									
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	**eredei ei.**	2 214	653	1 248							**4 115**				227					**227**
					módosított ei.	2 466	653	1 708		400					**5 227**				227					**227**
					teljesítés eFt	2 518	661	1 482							**4 661**									**0**
					teljesítés %-ban	**102,0%**	**101,0%**	**87,0%**							**89,0%**									
	6.			Közvilágítás	**eredei ei.**			1 016							**1 016**									**0**
					módosított ei.			1 020							**1 020**									**0**
					teljesítés eFt			1 027							**1 027**									**0**
					teljesítés %-ban			**101,0%**							**101,0%**									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	**eredei ei.**	2 417	449	2 616							**5 482**				3 327					**3 327**
					módosított ei.	2 427	454	2 865		18					**5 764**	1 080			1 645		1 712			**4 437**
					teljesítés eFt	2 427	456	3 301		18					**6 202**	1 080			1 887		1 748			**4 715**
					teljesítés %-ban	**100,0%**	**100,0%**	**115,0%**		**100,0%**					**108,0%**	**100,0%**			**115,0%**		**102,0%**			**106,0%**
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	**eredei ei.**										**0**	14 375		7084						**21 459**
					módosított ei.					575					**575**	16 356		5486					669	**22 511**
					teljesítés eFt					575					**575**	16 356		4997					669	**22 022**
					teljesítés %-ban					**100,0%**					**100,0%**	**100,0%**		**91,0%**					**100,0%**	**98,0%**
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	**eredei ei.**					3 381					**3 381**									**0**
					módosított ei.					781					**781**				623					**623**
					teljesítés eFt					781					**781**				623					**623**
					teljesítés %-ban					**100,0%**					**100,0%**				**100,0%**					
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	**eredei ei.**						575				**575**									**0**
					módosított ei.						5 623				**5 623**								19 193	**19 193**
					teljesítés eFt										**0**								19 193	**19 193**
					teljesítés %-ban																		**100,0%**	**100,0%**
	11.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	**eredei ei.**										**0**									**0**
					módosított ei.				70						**70**									**0**
					teljesítés eFt				70						**70**									**0**
					teljesítés %-ban				**100,0%**						**100,0%**									**0**
	12.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	**eredei ei.**				3 362						**3 362**									**0**
					módosított ei.				3 412						**3 412**									**0**
					teljesítés eFt				3 411						**3 411**									**0**
					teljesítés %-ban				**100,0%**						**100,0%**									
	13.			Szociális étkeztetés	**eredei ei.**			849							**849**				415					**415**
					módosított ei.			960							**960**				415					**415**
					teljesítés eFt			763							**763**				370					**370**
					teljesítés %-ban			**79,0%**							**79,0%**				**89,0%**					**89,0%**
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**eredei ei.**	416	56	76							**548**									**0**
					módosított ei.	2 890	390	66							**3 346**	2 808								**2 808**
					teljesítés eFt	2 162	296								**2 458**	2 808								**2 808**
					teljesítés %-ban	**75,0%**	**76,0%**	**0,0%**							**73,0%**	**100,0%**								**100,0%**
	15.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**eredei ei.**	1 228	337	2 121							**3 686**									**0**
					módosított ei.	1 258	340	2 101							**3 699**									**0**
					teljesítés eFt	1 252	337	1 793							**3 382**									**0**
					teljesítés %-ban	**100,0%**	**99,0%**	**85,0%**							**91,0%**									
	16.			Köztemető-fenntartás és működtetés	**eredei ei.**			495							**495**				100					**100**
					módosított ei.			491							**491**				100					**100**
					teljesítés eFt			412							**412**				30					**30**
					teljesítés %-ban			**84,0%**							**84,0%**				**30,0%**					**30,0%**
	17.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**eredei ei.**			1 638							**1 638**									**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.	469	160	1 169							1 798						550			550
					teljesítés eFt	468	183	964							1 615						550			550
					teljesítés %-ban	100,0%	114,0%	82,0%							90,0%						100,0%			100,0%
	18.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
	19			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%
	20			Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	eredei ei.										0									
					módosított ei.					3 316					3 316									
					teljesítés eFt					3 316					3 316									
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%									
	21.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.										0									
					módosított ei.					65					65									
					teljesítés eFt					65					65									
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%									
				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.	11 327	2 498	12 955	3 482	5 155	5 623	0	0	0	41 040	20 244	0	5 486	17 563	0	2 262	0	19 862	65 417
					teljesítés eFt	10 659	2 436	11 076	3 481	4 755	0	0	0	0	32 407	20 244	0	4 997	17 035	0	2 298	0	19 862	64 436
					teljesítés %-ban	94,0%	98,0%	85,0%	100,0%	92,0%					79,0%	100,0%		91,0%	97,0%		102,0%		100,0%	99,0%
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	19			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					328					328									0
					módosított ei.					450					450									
					teljesítés eFt					450					450									
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%									
				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	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					100,0%					100,0%									
				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.	11 327	2 498	12 955	3 482	5 605	5 623	0	0	0	41 490	20 244	0	5 486	17 563	0	2 262	0	19 862	65 417
					teljesítés eFt	10 659	2 436	11 076	3 481	5 205	0	0	0	0	32 857	20 244	0	4 997	17 035	0	2 298	0	19 862	64 436
					teljesítés %-ban	94,0%	98,0%	85,0%	100,0%	93,0%					79,0%	100,0%		91,0%	97,0%		102,0%		100,0%	99,0%
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.								1 270		1 270									0
					módosított ei.								1 250		1 250									0
					teljesítés eFt								1 899		1 899									0
					teljesítés %-ban								152,0%		152,0%									
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.								1 970		1 970									0
					módosított ei.							1 500	2 670		4 170									
					teljesítés eFt							1 500	615		2 115									
					teljesítés %-ban							100,0%	23,0%		51,0%									
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.							762			762									
					módosított ei.							1 003			1 003									
					teljesítés eFt							1 003			1 003									
					teljesítés %-ban							100,0%			100,0%									
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.							1 016			1 016									0
					módosított ei.							1 156			1 156									
					teljesítés eFt							1 156			1 156									
					teljesítés %-ban							100,0%			100,0%									
	6.			Közvilágítás	eredei ei.							254			254									0
					módosított ei.							254			254									
					teljesítés eFt							208			208									
					teljesítés %-ban							82,0%			82,0%									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.							1 461			1 461									0
					módosított ei.							1 461			1 461									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
	17.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.							381	1 905		2 286									0
					módosított ei.							381	1 905		2 286									
					teljesítés eFt							589	628		1 217									
					teljesítés %-ban							155,0%	33,0%		53,0%									
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondo	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										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.							749	500		1 249									
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						19 434				19 434								19 773	19 773
					módosított ei.						22 257				22 257									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0									0
					módosított ei.									2 731	2 731		13 890							13 890
					teljesítés eFt									2 731	2 731		13 890							13 890
					teljesítés %-ban									100,0%	100,0%		100,0%							100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	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	22 257	6 504	6 325	2 731	37 817	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 456	3 142	2 731	10 329	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés %-ban							69,0%	50,0%	100,0%	27,0%		100,0%							100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	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	22 257	6 504	6 325	2 731	37 817	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 456	3 142	2 731	10 329	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés %-ban							69,0%	50,0%	100,0%	27,0%		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.	11 327	2 498	12 955	3 482	5 605	5 623	0	0	0	41 490	20 244	0	5 486	17 563	0	2 262	0	19 862	65 417
					teljesítés eFt	10 659	2 436	11 076	3 481	5 205	0	0	0	0	32 857	20 244	0	4 997	17 035	0	2 298	0	19 862	64 436
					teljesítés %-ban	94,0%	98,0%	85,0%	100,0%	93,0%					79,0%	100,0%		91,0%	97,0%		102,0%		100,0%	99,0%
				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	22 257	6 504	6 325	2 731	37 817	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 456	3 142	2 731	10 329	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890
					teljesítés %-ban							69,0%	50,0%	100,0%	27,0%		100,0%							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.	11 327	2 498	12 955	3 482	5 605	27 880	6 504	6 325	2 731	79 307	20 244	13 890	5 486	17 563	0	2 262	0	19 862	79 307
					teljesítés eFt	10 659	2 436	11 076	3 481	5 205	0	4 456	3 142	2 731	43 186	20 244	13 890	4 997	17 035	0	2 298	0	19 862	78 326
					teljesítés %-ban	94,0%	98,0%	85,0%	100,0%	93,0%		69,0%	50,0%	100,0%	54,0%	100,0%	100,0%	91,0%	97,0%		102,0%		100,0%	99,0%