2020. 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.	1			**NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**																				
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	**eredei ei.**			32							**32**									**0**
					módosított ei.			32							**32**									**0**
					teljesítés eFt			17							**17**									**0**
					teljesítés %-ban			**53,0%**							**53,0%**									**0,0%**
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	**eredei ei.**										**0**				14 242					**14 242**
					módosított ei.			1 818							**1 818**				14 458					**14 458**
					teljesítés eFt			1 942							**1 942**				10 619					**10 619**
					teljesítés %-ban			**107,0%**							**107,0%**				**73,0%**					**73,0%**
	4.			Zöldterület kezelése	**eredei ei.**	5 152	893	1 444							**7 489**									**0**
					módosított ei.	5 152	893	1 444							**7 489**									**0**
					teljesítés eFt	3 739	620	583							**4 942**									**0**
					teljesítés %-ban	**73,0%**	**69,0%**	**40,0%**							**66,0%**									**0,0%**
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	**eredei ei.**	3 352	798	2 094							**6 244**				178					**178**
					módosított ei.	3 352	798	2 094							**6 244**									**0**
					teljesítés eFt	2 079	364	1 275							**3 718**									**0**
					teljesítés %-ban	**62,0%**	**46,0%**	**61,0%**							**60,0%**									
	6.			Közvilágítás	**eredei ei.**			1 270							**1 270**									**0**
					módosított ei.			1 270							**1 270**									**0**
					teljesítés eFt			1 016							**1 016**									**0**
					teljesítés %-ban			**80,0%**							**80,0%**									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	**eredei ei.**	3 297	440	2 802							**6 539**				384		3 603			**3 987**
					módosított ei.	3 586	485	2 802		9					**6 882**				384		3 681			**4 065**
					teljesítés eFt	2 951	441	1 710		9					**5 111**				29		2 986			**3 015**
					teljesítés %-ban	**82,0%**	**91,0%**	**61,0%**							**74,0%**				**8,0%**		**81,0%**			**74,0%**
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	**eredei ei.**										**0**	31 412		6 578						**37 990**
					módosított ei.			5		1 268					**1 273**	33 443	9	2 578	**5**					**36 035**
					teljesítés eFt			2		1 268					**1 270**	25 230	9	2 034	5					**27 278**
					teljesítés %-ban			**40,0%**		**100,0%**					**100,0%**	**75,0%**		**79,0%**						**76,0%**
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	**eredei ei.**					900					**900**									**0**
					módosított ei.					1 235					**1 235**									
					teljesítés eFt					1 240					**1 240**									
					teljesítés %-ban					**100,0%**					**100,0%**									
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	**eredei ei.**						5 032				**5 032**								21 614	**21 614**
					módosított ei.						1 123				**1 123**								21 614	**21 614**
					teljesítés eFt						0				**0**								21 614	**21 614**
					teljesítés %-ban																		**100,0%**	**100,0%**
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	**eredei ei.**				4 251						**4 251**									**0**
					módosított ei.				4 251						**4 251**									**0**
					teljesítés eFt				1 040						**1 040**									**0**
					teljesítés %-ban				**24,0%**						**24,0%**									**0,0%**
	12.			Szociális étkeztetés	**eredei ei.**			3 197							**3 197**				1 708					**1 708**
					módosított ei.			3 213							**3 213**				1 708					**1 708**
					teljesítés eFt			2 342							**2 342**				1 346					**1 346**
					teljesítés %-ban			**73,0%**							**73,0%**				**79,0%**					**79,0%**
	13.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**eredei ei.**	630	55	76							**761**									**0**
					módosított ei.	1 874	171	76							**2 121**						1 360			**1 360**
					teljesítés eFt	1 789	189	6							**1 984**						1 565			**1 565**
					teljesítés %-ban	**95,0%**	**111,0%**	**8,0%**							**94,0%**									**115,0%**
	14.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**eredei ei.**	1 887	330	2 264							**4 481**									**0**
					módosított ei.	1 887	330	2 513							**4 730**									**0**
					teljesítés eFt	1 098	185	1 430							**2 713**									**0**
					teljesítés %-ban	**58,0%**	**56,0%**	**57,0%**							**57,0%**									**0,0%**
	15.			Köztemető-fenntartás és működtetés	**eredei ei.**			335							**335**				70					**70**
					módosított ei.			335							**335**				70					**70**
					teljesítés eFt			93							**93**				10					**10**
					teljesítés %-ban			**28,0%**							**28,0%**				**14,0%**					**14,0%**
	16.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**eredei ei.**			2 473							**2 473**									
					módosított ei.	240	38	6 803							**7 081**									**0**
					teljesítés eFt	240	35	4 214							**4 489**									
					teljesítés %-ban			**62,0%**							**63,0%**									
	19.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	**eredei ei.**			3 325							**3 325**									**0**
					módosított ei.			4 143							**4 143**									**0**
					teljesítés eFt			1 861							**1 861**				87					**87**
					teljesítés %-ban			**45,0%**							**45,0%**									
	20.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	**eredei ei.**										**0**									
					módosított ei.										**0**									
					teljesítés eFt			218							**218**									
					teljesítés %-ban																			
	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**eredei ei.**										**0**									
					módosított ei.			1 479							**1 479**									
					teljesítés eFt			1 315							**1 315**									
					teljesítés %-ban			**89,0%**							**89,0%**									
	22.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**eredei ei.**										**0**									
					módosított ei.										**0**									
					teljesítés eFt			207							**207**									
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	**eredei ei.**	14 318	2 516	19 312	4 251	900	5 032	0	0	0	46 329	**31 412**	**0**	**6 578**	**16 582**	**0**	**3 603**	**0**	**21 614**	**79 789**
					módosított ei.	16 091	2 715	28 027	4 251	2 512	1 123	0	0	0	54 719	**33 443**	**9**	**2 578**	**16 625**	**0**	**5 041**	**0**	**21 614**	**79 310**
					teljesítés eFt	11 896	1 834	18 231	1 040	2 517	0	0	0	0	35 518	**25 230**	**9**	**2 034**	**12 096**	**0**	**4 551**	**0**	**21 614**	**65 534**
					teljesítés %-ban	**74,0%**	**68,0%**	**65,0%**	**24,0%**	**100,0%**	**0,0%**				**65,0%**	**75,0%**		**79,0%**	**73,0%**		**90,0%**		**100,0%**	**83,0%**

2020. 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
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	17.			Civil szervezetek támogatása	**eredei ei.**					266					**266**									**0**
					módosított ei.					266					**266**									
					teljesítés eFt					100					**100**									
					teljesítés %-ban					**38,0%**					**38,0%**									
	18.			Sportegyesületek támogatása	**eredei ei.**					**50**					**50**									**0**
					módosított ei.					50					**50**									
					teljesítés eFt					0														
					teljesítés %-ban																			
				Önként vállalt feladatok összesen:	**eredei ei.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					módosított ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					teljesítés eFt	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					teljesítés %-ban					**32,0%**					**32,0%**									
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**eredei ei.**	**14 318**	**2 516**	**19 312**	**4 251**	**1 216**	**5 032**	**0**	**0**	**0**	**46 645**	**31 412**	**0**	**6 578**	**16 582**	**0**	**3 603**	**0**	**21 614**	**79 789**
					módosított ei.	**16 091**	**2 715**	**28 027**	**4 251**	**2 828**	**1 123**	**0**	**0**	**0**	**55 035**	**33 443**	**9**	**2 578**	**16 625**	**0**	**5 041**	**0**	**21 614**	**79 310**
					teljesítés eFt	**11 896**	**1 834**	**18 231**	**1 040**	**2 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 618**	**25 230**	**9**	**2 034**	**12 096**	**0**	**4 551**	**0**	**21 614**	**65 534**
					teljesítés %-ban	**74,0%**	**68,0%**	**65,0%**	**24,0%**	**93,0%**	**0,0%**				**65,0%**	**75,0%**		**79,0%**	**73,0%**		**90,0%**		**100,0%**	**83,0%**
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	**eredei ei.**								10 986		**10 986**									**0**
					módosított ei.								6 818		**6 818**									**0**
					teljesítés eFt								0		**0**									**0**
					teljesítés %-ban								**0,0%**		**0,0%**									**0,0%**
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	**eredei ei.**								5 461		**5 461**									**0**
					módosított ei.							2 229	65 770		**67 999**									
					teljesítés eFt							2 229	63 483		**65 712**									
					teljesítés %-ban								**97,0%**		**1203,0%**									
	4.			Zöldterület kezelése	**eredei ei.**							127			**127**									
					módosított ei.							127			**127**									
					teljesítés eFt							0			**0**									
					teljesítés %-ban							**0,0%**			**0,0%**									
	5			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	**eredei ei.**							762			**762**									
					módosított ei.							762			**762**									
					teljesítés eFt							0			**0**									
					teljesítés %-ban																			
	6.			Közvilágítás	**eredei ei.**							127			**127**									
					módosított ei.							127			**127**									
					teljesítés eFt							0			**0**									
					teljesítés %-ban																			
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	**eredei ei.**							2 362			**2 362**									**0**
					módosított ei.							2 362			**2 362**									
					teljesítés eFt							0			**0**									
					teljesítés %-ban							**0,0%**			**0,0%**									
	15.			Köztemető-fenntartás és működtetés	**eredei ei.**							1 524			**1 524**									**0**
					módosított ei.							1 524			**1 524**									
					teljesítés eFt							0			**0**									
					teljesítés %-ban																			
	14.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**eredei ei.**										**0**									
					módosított ei.										**0**									**0**
					teljesítés eFt										**0**									**0**
					teljesítés %-ban																			###########
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	**eredei ei.**						431 512				**431 512**								433 121	**433 121**
					módosított ei.						345 068				**345 068**								448 714	**448 714**
					teljesítés eFt						0				**0**								448 714	**448 714**
					teljesítés %-ban																		**100,0%**	**100,0%**
				Szennyvíz elvezetés	**eredei ei.**																			**0**
					módosított ei.							15 593			**15 593**									**0**
					teljesítés eFt							0			**0**									**0**
					teljesítés %-ban							**0,0%**			**0,0%**									**0,0%**
	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**eredei ei.**										**0**									**0**
					módosított ei.							16 320	20 918	263	**37 501**		19 189							**19 189**
					teljesítés eFt							16 320	20 918	263	**37 501**		19 189							**19 189**
					teljesítés %-ban							**100,0%**	**100,0%**		**100,0%**									
				Kötelező feladatok összesen:	**eredei ei.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 512**	**4 902**	**16 447**	**0**	**452 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433 121**	**433 121**
					módosított ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 068**	**39 044**	**93 506**	**263**	**476 992**	**0**	**19 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448 714**	**467 903**
					teljesítés eFt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 549**	**84 401**	**263**	**103 213**	**0**	**19 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448 714**	**467 903**
					teljesítés %-ban							**48,0%**	**90,0%**		**22,0%**								**100,0%**	**100,0%**
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**eredei ei.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 512**	**4 902**	**16 447**	**0**	**452 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433 121**	**433 121**
					módosított ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 068**	**39 044**	**93 506**	**263**	**477 881**	**0**	**19 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448 714**	**467 903**
					teljesítés eFt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 549**	**84 401**	**263**	**103 213**	**0**	**19 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448 714**	**467 903**
					teljesítés %-ban							**48,0%**	**90,0%**		**22,0%**								**100,0%**	**100,0%**

2020. 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
2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	10 241	1 747	1 416	0	0	0	0	0	0	13 404	0	0	0		0	0	0	0	0
					módosított ei.	10 241	1 747	2 375	0	0	0	0	0	0	14 363	0		0	0	0	0		66	66
					teljesítés eFt	7 628	1 279	950	0	0	0	0	0	0	9 857	0	0	0	0	0	0		66	66
					teljesítés %-ban	74,0%	73,0%	40,0%							69,0%								100,0%	100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.										0									0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
1-2.				NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	24 559	4 263	20 728	4 251	1 216	5 032	0	0	0	60 049	31 412	0	6 578	16 582	0	3 603	0	21 614	79 789
					módosított ei.	26 332	4 462	30 402	4 251	2 828	1 123	0	0	0	69 398	33 443	9	2 578	16 625	0	5 041	0	21 680	79 376
					teljesítés eFt	19 524	3 113	19 181	1 040	2 617	0	0	0	0	45 475	25 230	9	2 034	12 096	0	4 551	0	21 680	65 600
					teljesítés %-ban	74,0%	70,0%	63,0%	24,0%	93,0%	0,0%				66,0%	75,0%		79,0%	73,0%		90,0%		100,0%	83,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	431 512	4 902	16 447	0	452 861	0	0	0	0	0	0	0	433 121	433 121
					módosított ei.	0	0	0	0	0	345 068	39 044	93 506	263	477 881	0	19 189	0	0	0	0	0	448 714	467 903
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	18 549	84 401	263	103 213	0	19 189	0	0	0	0	0	448 714	467 903
					teljesítés %-ban							48,0%	90,0%		22,0%									
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	24 559	4 263	20 728	4 251	1 216	436 544	4 902	16 447	0	512 910	31 412	0	6 578	16 582	0	3 603	0	454 735	512 910
					módosított ei.	26 332	4 462	30 402	4 251	2 828	346 191	39 044	93 506	263	547 279	33 443	19 198	2 578	16 625	0	5 041	0	470 394	547 279
					teljesítés eFt	19 524	3 113	19 181	1 040	2 617	0	18 549	84 401	263	148 688	25 230	19 198	2 034	12 096	0	4 551	0	470 394	533 503
					teljesítés %-ban	74,0%	70,0%	63,0%	24,0%	93,0%	0,0%	48,0%	90,0%	100,0%	27,0%	75,0%	100,0%	79,0%	73,0%		90,0%		100,0%	97,0%