

**Novaj Községi Önkormányzat fejezet és címrend
Tájékoztató**

... sz. melléklet

ezer Ft-ban

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	feladat jogcí	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév				
I. fejezet: Önkorm. intézmények kiadásai												
1					Novaji Napköziotthonos Óvoda							
	1			K	Óvodai étkeztetés							
		1					Működési bevétel	1 463	1 463	1 027	70,20	
							Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0		
					Cím összesen				1 463	1 463	1 027	70,20
					I. fejezet összesen				1 463	1 463	1 027	70,20
II. fejezet: Önkormányzati feladatok												
1				K	Gyermekétkeztetés							
		1					Működési bevétel	2 099	2 099	1 493	71,13	
					Cím összesen				2 099	2 099	1 493	71,13
					Nem lakóingatlan üzemeltetés						95	
							Működési bevétel			95		
2					Város és községgazdálkodás							
		1					Működési bevétel	436	436	267	61,24	
		2					Felhalmozási bevétel	0	0	0		
		3					Fordított áfa miatti bevétel	0	0	0		
					Cím összesen				436	436	267	61,24
3					Közművelődési tev.							
							Működési bevétel	140	140	201	143,57	
					Cím összesen				140	140	201	143,57
					Köztetető fennt., műk.							
							Működési bevétel	20	20	95	475,00	
					Cím összesen				20	20	95	475,00
4					Szociális étkezés							
							Működési bevétel	3 263	3 263	2 492	76,37	
					Cím összesen				3 263	3 263	2 492	76,37
					Egyéb működési bevétel							
							Működési bevétel			48		
					Cím összesen						48	
					II. fejezet összesen				5 958	5 958	4 691	78,73
III. fejezet: Önkormányzat sajátos												
1				Ö	Telekadó							
2				Ö	Magánszemélyek kommunális adója				4 800	4 800	5 228	108,92
3				Ö	Iparüzési adó				19 868	19 869	14 029	70,61
4				K	Gépjárműadó				2 700	2 700	2 504	92,74
5				K	Talajterhelési díj				100	100	30	30,00
6				Ö	Egyéb közhatalmi bevételek						164	
7				Ö	Egyéb sajátos bevételek							
					III. fejezet összesen				27 467	27 468	21 955	79,93

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	feladat jogcí	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév				
IV. fejezet: Költségvetési támogatások												
1				K	Önkorm. működésének ált. tám.				10 955	10 978	10 978	100,00
2				K	Köznevelés és gyermekéktéztes				11 783	11 783	11 783	100,00
3				K	Szociális és gyermekjóléti feladatok				15 295	17 419	17 419	100,00
4				K	Kulturális feladatok támogatása				1 594	1 594	1 594	100,00
5				K	Működési célú költségvetési támogatások				0	1 153	1 153	100,00
IV. fejezet összesen								39 627	42 927	42 927	100,00	
V. fejezet: Átvett pénzüsszegek												
Központi költségvetéstől												
		1			Működési célra				0	0	0	
		2			Felhalmozási célra				0	0	0	
2					Központi kezelésű előirányzattól					354	354	100,00
		1			Működési célra					354	354	100,00
		2			Felhalmozási célra				0	0	0	
3				K	Társadalombiztosítási alaptól				6 000	6 000	4 921	82,02
		1			Működési célra				6 000	6 000	4 921	82,02
					Felhalmozási célra				0	0	0	
4					Önkormányzatoktól és intézményeiktől				0	0	0	
		1			Működési célra				0	0	0	
		2			Felhalmozási célra				0	0	0	
5					Elkülönített állami pénzalaptól				8 498	22 182	17 857	80,50
		1			Működési célra				8 498	22 182	17 857	80,50
		2			Felhalmozási célra				0	0	0	
6					Előző évi megelőlegezés				0	0	1 666	
					Működési célra				0	0	1 666	
Társulások és költségvetési szerveik										2 500		
					Működési célra						2 500	
Egyéb működ.célú átvett pénzeszk.nonprofit gazd.társ.										1 451		
					Működési célra						1 451	
Egyéb átvett pénzeszköz										1 062		
					ÁFA visszatérítés						710	
					Biztosító által fizetett kártérítés						268	
					Költségek visszatérítései						84	
Egyéb támogatás-EU-s program.fin.												
					Működési célra						2 272	
Egyéb működési bevétel-házi orvos										60		
					Működési célra						60	
Ifjúság-egészségügyi gondozás										60		
					Működési célra						60	
V. fejezet összesen								14 498	28 596	32 143	112,40	
VI. fejezet: Pénzmaradványok												
		1			Működési célra				0	4 861	4 861	100,00
		2			Felhalmozási célra				0	0	0	
VI. fejezet összesen								0	4 861	4 861	100,00	
Függő átfutó kiegyenlítő bevétel								0	0	0		
Bevételek összesen								89 013	111 273	107 604	96,70	

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	feladat jogcí	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév				
I. fejezet:												
1					Novaji Napköziotthonos Óvoda							
	1				Óvodai nevelés							
		1			Működési kiadások				13 670	13 741	13 434	97,77
			1		Személyi juttatás				9 019	9 245	9 195	99,46
			2		Munkaadót t. jár.				2 511	2 540	2 475	97,44
			3		Dologi kiadás				2 140	1 956	1 764	90,18
		2			Tárgyi eszköz beszerz.				0	53	52	98,11
				K	Óvodai nevelés összesen				13 670	13 794	13 486	97,77
	2				Óvodai étkeztetés							
		1			Működési kiadások				2 018	2 149	1 571	73,10
			1		Személyi juttatás				0	0	0	
			2		Munkaadót t. jár.				0	0	0	
			3		Dologi kiadás				2 018	2 149	1 571	73,10
				K	Óvodai étkeztetés összesen				2 018	2 149	1 571	73,10
					Függő átfutó kiegyenlítő kiadások				0	0	0	
					Cím összesen				15 688	15 943	15 057	94,44
					I. fejezet összesen				15 688	15 943	15 057	94,44
II. fejezet: Önkormányzati feladatellátása												
1				K	Közvilágítás							
		1			Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadás				3 736	4 997	3 244	64,92
					Cím összesen				3 736	4 997	3 244	64,92
2				K	Város és községgazdálkodási szolgáltatás							
		1			Működési kiadások							
			1		Személyi juttatás				3 967	3 906	4 091	104,74
			2		Munkaadót t. jár.				1 004	1 004	1 105	110,06
			3		Dologi kiadás				7 147	6 620	6 172	93,23
			4		Átadott pénzeszköz				3 623	3 403	3 403	100,00
		2			Tárgyi eszköz beszerz.				200	200	76	38,00
					Cím összesen				15 941	15 133	14 847	98,11
3					Közutak, hidak, alag. üzem. fent							
		1			Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadás				2 435	2 159	2 032	94,12
					Cím összesen				2 435	2 159	2 032	94,12
5					Háziorvosi alapellátás							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				2 492	2 936	3 623	123,40
			2		Munkaadót t. jár.				785	813	966	118,82
			3		Dologi kiadás				1 091	1 091	1 731	158,66
					Tárgyi eszköz beszerz.				0	0	35	
					Cím összesen				4 368	4 840	6 355	131,30

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. sz.	feladat jogcí	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév				
6					Ifjúság eu.-gondozás							
		1			Működési célú kiadások				0	0	0	
			3		Dologi kiadás				610	610	60	9,84
					Cím összesen				610	610	60	9,84
7					Gyermekjóléti szolgálat							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				20	20	276	1380,00
			2		Járadék				0	0	67	
			3		Dologi kiadás				457	457	0	0,00
					Cím összesen				477	477	343	71,91
8					Ellátottak pénzbeli ellátása							
		1			Működési célú kiadások							
			6		Lakásfenntartási tám.				50	1 677	908	54,14
					Foglalkoztatást helyettes				0	1 090	834	76,51
					Települési támogatás				1 403	3 550	2 318	65,30
					Erzsébet-utalvány					354	354	100,00
					Cím összesen				1 453	6 671	4 414	66,17
10					Köztetető fennt. működt.							
		1			Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadás				889	889	467	52,53
					Személyi juttatás						48	
					Munkaadót terh. jár.						12	
					Cím összesen				889	889	527	59,28
11					Idősek, demns bet. napp. ellátása							
		1			Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadás				356	356	923	259,27
					Cím összesen				356	356	923	259,27
12					Szociális étkeztetés							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				630	77	0	0,00
			2		Munkaadót t. jár.				179	179	0	0,00
			3		Dologi kiadás				3 390	3 390	2 579	76,08
					Cím összesen				4 199	3 646	2 579	70,74
13					Házi segítségnyújtás							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				5 172	5 643	5 956	105,55
			2		Munkaadót t. jár.				1 498	1 625	1 625	100,00
			3		Dologi kiadás				487	487	402	82,55
		2			Tárgyi eszköz beszerz.				0	0	51	
					Cím összesen				7 157	7 755	8 034	103,60
14					Iskolai intézményi étkeztetés							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				1 524	1 524	1 530	100,39
			2		Munkaadót t. jár.				425	425	419	98,59
			3		Dologi kiadás				3 049	3 219	3 033	94,22
					Cím összesen				4 998	5 168	4 982	96,40

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. sz.	feladat jogcí	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév				
15					Önkormányzat jogalkotás							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				4 279	4 553	4 593	100,88
			2		Munkaadót t. jár.				1 044	1 044	1 195	114,46
			3		Dologi kiad.				29	2 690	2 965	110,22
		2			Tárgyi eszköz beszerzés				0	331	201	60,73
			7		Tartalék				2 100	123	0	0,00
			8		Visszafizetési köt.				6 000	1 426	1 426	100,00
					Előző évi elszám.befiz.köt.					4 764	4 764	100,00
					Cím összesen				13 452	14 931	15 144	101,43
16					(Start) közmunkaprogram							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				6 644	18 753	13 389	71,40
			2		Munkaadót t. jár.				1 794	3 429	1 859	54,21
			3		Dologi kiad.				0	0	988	0,00
					Cím összesen				8 438	22 182	16 236	73,19
17					Közművelődési tevékenység							
		1			Működési célú kiadások							
					Személyi juttatás						46	
			3		Dologi kiad.				2 204	2 204	1 860	84,39
		2			Tárgyi eszköz beszerz.				0	325	446	137,23
					Cím összesen				2 204	2 529	2 352	93,00
18					Könyvtár							
		1			Működési célú kiadások							
			1		Személyi juttatás				480	480	445	92,71
			2		Munkaadót t. jár.				130	130	111	85,38
			3		Dologi kiadás				367	367	127	34,60
					Cím összesen				977	977	683	69,91
19					Sport és szabadidő támogatás							
		1			Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadás				635	635	526	82,83
			4		Támogatás				1 000	0	0	
					Tárgyi eszköz beszerz.				0	0	45	0,00
					Cím összesen				1 635	635	571	89,92
20		1			Víztermelés, kezelés ellátás							
					Működési célú kiadások				0	0	0	
					Dologi kiadás				0	0	39	
					Cím összesen				0	0	39	
21					Civil szervezetek működési támogatása							
		1			Működési célú kiadás				0	0	0	
			4		Támogatás				0	1 375	1 375	100,00
					Cím összesen				0	1 375	1 375	100,00
					II. fejezet összesen				73 325	95 330	84 740	88,89
					III. fejezet: Fejlesztések				0	0	0	
					III. fejezet összesen				0	0	0	
					Függő átfutó kiegyenlítő kiadások				0	0	0	
					I-III. fejezet összesen				89 013	111 273	99 797	89,69