

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2019.12.31. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	564.483 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	564.483 eFt-ban állapítja meg.”

2.§ (1) A R.3.§ (1) bekezdésében szereplő 2019. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét tartalmazó 1. melléklet helyébe jelen rendelet **1. melléklete** lép.

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	19.065
Önkormányzat működési bevétele	19.065
ab) Közhatalmi bevételek	6.012
Vagyoni típusú adók	1.728
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%)	3.500
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	300
Egyéb közhatalmi bevétel	484
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31.216
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.651
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.000
Polgármesteri illetmény támogatása	560
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	11.908
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.	7.297
Kulturális feladatok támogatása	1.800
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	5.655
ae) 2020. évi megelőlegezés	1.256
af) Működési költségvetési bevétel összesen:	63.204
b) Felhalmozási költségvetés bevétel	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74.102
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	74.102
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	137.306”

(3) A R. 3.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	136.950
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	356”

(4) A R. 3.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **564.483 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások **adatok ezer Ft-ban**

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	65.289
Személyi jellegű kiadások	16.545
Munkaadókat terhelő járulékok	2.898
Dologi jellegű kiadások	33.086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.511
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.579
Általános tartalék	1.621
„Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása céltartalék	1.793
2020. évi 0. havi előleg	1.256

ab) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	13.934
Személyi jellegű kiadások	10.538
Munkaadókat terhelő járulékok	1.909
Dologi jellegű kiadások	1.487

b) Felhalmozási kiadások **adatok ezer Ft-ban**

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	485.260
Beruházási kiadás	16.073
Felújítási kiadások	42.564
Felhalmozási céltartalékok	426.623”

(5) A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	564.127
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	356”

(6) A R. 3.§ (6) bekezdése az alábbiakra módosul:

(6) A Képviselő testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszeg** részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai:	79.223
Személyi jellegű kiadások	27.083
Munkaadókat terhelő járulékok	4.807
Dologi jellegű kiadások	34.573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.511
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.579
Általános tartalék	1.621
„Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása céltartalék	1.793
2020. évi 0. havi előleg	1.256

<i>b) Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>	485.260
<i>Beruházási kiadások</i>	16.073
<i>Felújítási kiadások</i>	42.564
<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	426.623
c) Költségvetési kiadások összesen:	564.483"

(7) A R. 3.§ (7) bekezdésében szereplő kiadások intézményenkénti részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet **2. melléklete** lép.

(8) A R. 3.§ (8) bekezdésében szereplő beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet **3. melléklete** lép.

(9) A R. 3.§ (9) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(9) Költségvetési működési kiadás összesen:	79.223 eFt
<i>Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:</i>	63.204 eFt
<i>Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület állapítja meg.</i>	16.019 eFt-ban

(10) A R. 3.§ (10) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(10) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	485.260 eFt
<i>Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:</i>	74.102 eFt
<i>Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület állapítja meg.</i>	411.158 eFt-ban

(11) A R. 3.§. (11) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(11) Költségvetési kiadás összesen:	564.483 eFt
<i>Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:</i>	137.306 eFt
<i>Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 427.177 eFt-ban állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat és intézménye elfogadott pénzmaradvány összegével.</i>	

(12) A R. 3.§ (14) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(14) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 564.483 eFt”

(13) A R. 3.§ (15) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet **2. melléklete** lép.

3.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát működési célra 1.621 eFt összegben hagyja jóvá.”

(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 429.672 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék	3.049 eFt
ebből:	
aa) 2020. évi 0. havi előlegek	1.256 eFt
ab) Hivatal működéséhez támogatás	0 eFt
ac) „Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása	1.793 eFt
b) Felhalmozási céltartalék	426.623 eFt
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	355.958 eFt
bb) TOP Óvoda felújítás pályázati támogatás	2.779 eFt
bc) LEADER közösségi tér és rendezvény pályázatok önerő	300 eFt
bd) Kúriába antik bútorok vásárlása	718 eFt
be) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	1.643 eFt
bf) Kamerarendszer építés pályázati önerő	1.500 eFt
bg) Helyi identitás pályázati támogatás	15.052 eFt
bh) MFP pályázat gép beszerzés	1.978 eFt
bi) MFP pályázat út felújítás	19.062 eFt
bj) MFP pályázat szolgálati lakás	10.241 eFt
bk) MFP pályázat falu és tanyagondnoki szolgálat	14.990 eFt
bl) MFP pályázat temető	2.402 eFt

4.§ A Képviselő-testület a 2019. I-IV negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

5.§ Ez a rendelet 2020. június 17. napján lép hatályba és 2020. június 18-án hatályát veszti.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2020. július 16. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 782	67 223	67 908	101,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 782	79 223	67 274	85,0%
1. Intézményi működési bevételek	16 515	19 065	17 316	91,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	47 850	65 289	53 557	82,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>16 515</i>	<i>19 065</i>	<i>17 316</i>	<i>91,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>47 494</i>	<i>64 933</i>	<i>53 363</i>	<i>82,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 515	19 065	17 316	91,0%	1.1. Személyi juttatások	13 563	16 545	16 004	97,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 898	2 751	95,0%
					1.3. Dologi kiadások	19 324	33 086	27 853	84,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 511	5 511	4 683	85,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	468	2 223	2 072	93,0%
					1.6. Működési célú általános tartalék	1 152	1 621		
2. Közhatalmi bevételek	6 012	6 012	8 903	148,00%	1.7. Működési céltartalék				
2.1. Vagyon típusú adók	1 728	1 728	1 653	96,0%	- Céltartalék 2020. évi 0. havi előleg	1 097	1 256		
2.1.1. Kommunális adó	1 728	1 728	1 653	96,0%	- Hivatal működéséhez támogatás	1 950	-		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 500	3 500	6 467	185,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	1 793	1 793		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 500	3 500	6 467	185,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	356	356	194	54,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	524	175,0%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	524	175,0%	Civil szervezetek támogatása	306	306	194	63,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	484	484	259	54,0%	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	259	259,0%					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384		0,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 807	31 216	31 216	100,00%	2. Nagyköényesi Kövényvirág Óvoda	13 932	13 934	13 717	98,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 651	4 651	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>13 932</i>	<i>13 934</i>	<i>13 717</i>	<i>98,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%	1.1. Személyi juttatások	10 112	10 538	10 528	100,0%
3.3. Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 969	1 909	1 908	100,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	12 782	11 908	11 908	100,0%	1.3. Dologi kiadások	1 851	1 487	1 281	86,0%
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 146	7 297	7 297	100,0%					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 431	5 655	5 198	92,00%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	1 080	100,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz	2 351	2 852	2 395	84,0%					
4.3. Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 723	1 723	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	4 017	5 275	5 275	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	4 017	4 019	4 019	100,0%					
5.2. 2020. évi megelőlegzés		1 256	1 256	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	416 187	497 260	497 260	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	416 187	485 260	27 499	6,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	74 102	74 102	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	416 187	485 260	27 499	6,0%
1.1. Szennyvízkezelő közhasznú vállalat hozzájárulás		36	36	100,0%	1.1. Céltartalék	392 167	426 623	-	
1.2. Helyi identitás pályázati összeg		22 041	22 041	100,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	371 653	355 958		
1.3. MFP támogatási összegek		49 055	49 055	100,0%	TOP Óvoda felújítás pályázati összeg	15 303	2 779		
1.4. EMO7 szennyvíz beruházás pályázati összeg		2 970	2 970	100,0%	LEADER közösségi tér és rendezvény pályázatok önerő	350	300		
2. Finanszírozási bevételek	416 187	423 158	423 158	100,00%	Kúriába antik bútorok vásárlása	718	718		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	416 187	423 158	423 158	100,0%	Környezetvédelmi alap számla	2 643	1 643		
					Kamerarendszer építés pályázati önerő	1 500	1 500		
					Helyi identitás pályázati összeg		15 052		
					MFP pályázat gép beszerzés		1 978		
					MFP pályázat út felújítás		19 062		
					MFP pályázat szolgálati lakás		10 241		
					MFP pályázat falu és tanyagondnoki szolgálat		14 990		
					MFP pályázat temető		2 402		
					1.2. Beruházási kiadás	7 112	16 073	10 432	65,0%
					1.3. Felújítási kiadás	16 908	42 564	17 067	40,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	564 483	565 168	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	564 483	94 773	17,0%

2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás 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, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak ellátásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁH-tól balról	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól balról	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
1.	1.			NAGYKŐNÉYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																					
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
			1.	Kötelező feladatok																					
			1.	Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.			1 930																1 930	
					módosított ei.			1 930																1 930	
					teljesítés eFt			30																30	
					teljesítés %-ban			2,0%																2,0%	
			3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.																			0	
					módosított ei.			6 780									14 040							14 040	
					teljesítés eFt			3 578									14 083							14 083	
					teljesítés %-ban			53,0%									14 641							14 641	
					teljesítés %-ban			53,0%									104,0%							104,0%	
			4.	Zöldterület kezelése	eredei ei.	4 861	928	1 412																7 201	
					módosított ei.	5 033	945	1 326																7 304	
					teljesítés eFt	3 648	677	463																4 788	
					teljesítés %-ban	72,0%	72,0%	35,0%																66,0%	
			5.	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	3 352	857	2 282																6 491	
					módosított ei.	3 352	857	2 478																6 687	
					teljesítés eFt	3 051	656	2 042																5 749	
					teljesítés %-ban	91,0%	77,0%	82,0%																86,0%	
			6.	Közvilágítás	eredei ei.			1 143																1 143	
					módosított ei.			1 143																1 143	
					teljesítés eFt			1 222																1 222	
					teljesítés %-ban			107,0%																107,0%	
			7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	3 161	464	2 477																6 102	
					módosított ei.	3 374	484	2 689																6 583	
					teljesítés eFt	3 738	543	2 982																7 299	
					teljesítés %-ban	111,0%	112,0%	111,0%																111,0%	
			8.	Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.																			0	
					módosított ei.				1 263															1 263	
					teljesítés eFt			3	1 263															1 266	
					teljesítés %-ban				100,0%															100,0%	
			9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					468														468	
					módosított ei.					924														924	
					teljesítés eFt					773														773	
					teljesítés %-ban					84,0%														84,0%	
			10.	Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.																			5 992	
					módosított ei.																			3 943	
					teljesítés eFt																			0	
					teljesítés %-ban																			0	
			11.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.					5 511															5 511
					módosított ei.					5 511														5 511	
					teljesítés eFt					4 683														4 683	
					teljesítés %-ban					85,0%														85,0%	
			12.	Szociális étkeztetés	eredei ei.			1 450																1 450	
					módosított ei.			1 534																1 534	
					teljesítés eFt	694	105	1 605																2 404	
					teljesítés %-ban			105,0%																157,0%	
			13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	404	39	76																519	
					módosított ei.	2 040	132	76																2 248	
					teljesítés eFt	2 302	307	11																2 620	
					teljesítés %-ban	113,0%	233,0%	14,0%																117,0%	
			14.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	1 785	348	2 394																4 527	
					módosított ei.	2 520	480	4 743																7 743	
					teljesítés eFt	2 345	427	4 193																6 965	
					teljesítés %-ban	93,0%	89,0%	88,0%																90,0%	
			15.	Köztetű-ferntartás és működtetés	eredei ei.			1 126																1 126	
					módosított ei.			1 126																1 126	
					teljesítés eFt			446																446	
					teljesítés %-ban			40,0%																40,0%	
			16.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			2 813																2 813	
					módosított ei.	226		5 606																5 832	
					teljesítés eFt	226	36	7 206																7 468	
					teljesítés %-ban			129,0%																129,0%	
			19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.			2 054																2 054	
					módosított ei.			2 126																2 126	
					teljesítés eFt			2 090																2 090	
					teljesítés %-ban			98,0%																98,0%	
			20.	Szennyvíz elvezetés	eredei ei.			167																167	
					módosított ei.			1 149																1 149	
					teljesítés eFt			1 176																1 176	
					teljesítés %-ban			102,0%																102,0%	
			21.	Településfejlesztési projektek és támogatások	eredei ei.																			0	
					módosított ei.			380																380	
					teljesítés eFt			806																	

2019. 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.	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
2.	2			NAGYKŐKÉNYESI KŐKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	10 112	1 969	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	10 538	1 909	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
					teljesítés eFt	10 528	1 908	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	86,0%																98,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.																		0	0
					módosított ei.																		0	0
					teljesítés eFt																		0	0
					teljesítés %-ban																		0	0
		1-2.		NAGYKŐKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	23 675	4 605	21 175	5 511	824	5 992	0	0	0	0	31 807	0	6 012	16 515	0	3 431	0	4 017	61 782
					módosított ei.	27 083	4 807	34 573	5 511	2 579	3 943	0	0	0	34 019	36	6 012	19 065	0	2 852	0	5 275	67 259	
					teljesítés eFt	26 532	4 659	29 134	4 683	2 266	0	0	0	34 019	36	8 903	17 316	0	2 395	0	5 275	67 944		
					teljesítés %-ban	98,0%	97,0%	84,0%	85,0%	88,0%	0,0%				100,0%	100,0%	148,0%	91,0%		84,0%			101,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	392 167	7 112	16 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 187	416 187
					módosított ei.	0	0	0	0	0	427 350	16 073	42 564	0	0	74 066	0	0	0	0	0	423 158	497 224	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	10 432	17 067	0	0	74 066	0	0	0	0	0	423 158	497 224	
					teljesítés %-ban							65,0%	40,0%										5,0%	
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	23 675	4 605	21 175	5 511	824	398 159	7 112	16 908	0	31 807	0	6 012	16 515	0	3 431	0	420 204	477 969	
					módosított ei.	27 083	4 807	34 573	5 511	2 579	431 293	16 073	42 564	0	34 019	74 102	6 012	19 065	0	2 852	0	428 433	564 483	
					teljesítés eFt	26 532	4 659	29 134	4 683	2 266	0	10 432	17 067	0	34 019	74 102	8 903	17 316	0	2 395	0	428 433	565 168	
					teljesítés %-ban	98,0%	97,0%	84,0%	85,0%	88,0%	0,0%	65,0%	40,0%		100,0%	100,0%	148,0%	91,0%		84,0%		100,0%	100,0%	

2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Nagyköényesi
Községi Önkormányzat
Kt-ének az önkormányzat és
intézménye 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.)
ÖR módosításáról szóló

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.
					1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen

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	

3. NAGYKÖÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA										
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
1. Kötelező feladatok										
1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	10 112	1 969	429			12 510
				módosított ei.	10 538	1 909	229			12 676
				teljesítés eFt	10 528	1 908	283			12 719
				teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	124,0%			100,0%
2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 422			1 422
				módosított ei.			1 258			1 258
				teljesítés eFt			998			998
				teljesítés %-ban			79,0%			79,0%
5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.						0
				módosított ei.						0
				teljesítés eFt						0
				teljesítés %-ban						
			Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	10 112	1 969	1 851	0	0	13 932
				módosított ei.	10 538	1 909	1 487	0	0	13 934
				teljesítés eFt	10 528	1 908	1 281	0	0	13 717
				teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	86,0%			98,0%
			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	10 112	1 969	1 851	0	0	13 932
				módosított ei.	10 538	1 909	1 487	0	0	13 934
				teljesítés eFt	10 528	1 908	1 281	0	0	13 717
				teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	86,0%			98,0%
			NAGYKÖÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN	eredei ei.	10 112	1 969	1 851	0	0	13 932
				módosított ei.	10 538	1 909	1 487	0	0	13 934
				teljesítés eFt	10 528	1 908	1 281	0	0	13 717
				teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	86,0%			98,0%

										0
										0
										0
										0
										0
									13 932	13 932
									13 934	13 934
									13 784	13 784
									99,0%	99,0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 932	13 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 934	13 934
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 784	13 784
									99,0%	99,0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 932	13 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 934	13 934
	0	0	0	0	0	0	0	0	13 784	13 784
									99,0%	99,0%

Nagykökenyes Községi Önkormányzat

2019. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2019. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Idősek otthonához vezető út terv	381	381		
	Járda építés	6 350	6 350		
	Belterületi utak felújítása	3 319	3 319	1 476	44,0%
Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok	Bolthoz hátsó ajtó felújítás, védőrács	381	381	315	83,0%
	Önkormányzati udvar, kerítés felújítás	1 270	1 270		
	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdasziget, preszszó terasz	3 175	3 175		
	Óvoda konyha vízvezeték felújítás, szennyvíz elvezetés, villanszerelési munkák, burkolás	2 032	2 449	2 654	108,0%
	TOP Óvoda felújítás		12 542	12 545	100,0%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	"Művészetek kertje" kivitelezési előleg		12 697		
Felújítás összesen:		16 908	42 564	17 067	40,0%

Kormányzati funkció	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2019. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Zöldterület kezelés	Kerti eszköz vásárlás	254	254	205	81,0%
	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgálatok	Üdvözlő tábla (3db)	1 905	5 715	5 828
Útba igazító tábla		1 016			
Közterületi padok kihelyezése (5db)		508			
Buszmegálló kiépítés (2db)		2 286			
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	szekrény, ülőbútor klubszobába	508	508		
	sátor "Fények éjszakája" programhoz			600	
Köztemető-fenntartás és működtetés	Tervdokumentáció készítése	635	635		
Szennyvíz elvezetés	EMO7 szennyvízberuházás		8 961	3 799	42,0%
Beruházás összesen:		7 112	16 073	10 432	
Felhalmozási céltartalék		392 167	426 623		
Felhalmozási kiadás összesen:		416 187	485 260	27 499	40%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2019. I-IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	477 969 000 Ft	477 969 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	27 199 000 Ft	27 199 000 Ft
III. negyedévi módosítás	1 267 000 Ft	1 267 000 Ft
IV. negyedévi módosítás	58 048 000 Ft	58 048 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	564 483 000 Ft	564 483 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2019.12.31	Működési bevétel	saját	2 443 000 Ft	
	Működési kiadások			2 443 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	saját	304 000 Ft	
	Működési kiadások			304 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			2 747 000 Ft	2 747 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2019.12.31	Köznevelési feladatok támogatása	Felügy.	-1 069 000 Ft	
	Intézmény finanszírozás			-1 069 000 Ft
	Keresetkompenzáció	Felügy.	69 000 Ft	
	Bér és járulék kiadás			69 000 Ft
	2020. évi 0. havi támogatás	Felügy.	1 256 000 Ft	
	Tartalék			1 256 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	639 000 Ft	
	Közfoglalkoztatotti bér, járulék			639 000 Ft
	Pályázati összegek	Felügy.	54 406 000 Ft	
	Beruházási kiadások, tartalék			54 406 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			55 301 000 Ft	55 301 000 Ft