

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2021.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2021.09.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	460.157 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	460.157 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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	16.921
Önkormányzat működési bevétele	16.921
ab) Közhatalmi bevételek	2.330
Vagyoni típusú adók	1.746
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó)	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	50
Egyéb közhatalmi bevétel	534
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	40.661
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.744
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14.950
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	3.777
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5.873
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2.838
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Elszámolásból származó bevétel	209
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	7.140
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	67.052
b) Felhalmozási költségvetés bevétel	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18.832
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	18.832
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	85.884

(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	85.654
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	230

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **460.157 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:	136.547
Személyi jellegű kiadások	14.660
Munkaadókat terhelő járulékok	2.311
Dologi jellegű kiadások	108.212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.777
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.673
Általános tartalék	1.180
„Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása céltartalék	3.734

ab) Nagykökenyesi Kökenyvirág Óvoda működési kiadásai:	14.288
Személyi jellegű kiadások	11.005
Munkaadókat terhelő járulékok	1.670
Dologi jellegű kiadások	1.613

ac) Működési kiadások összesen: **150.835**

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	308.552
Beruházási kiadás	6.596
Felújítási kiadások	225.274
Egyéb felhalmozási célú kiadás	11.432
Felhalmozási céltartalékok	65.250

bb) Nagykökenyesi Kökenyvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	770
Beruházási kiadás	770

bc) Felhalmozási kiadások összesen: **309.322”**

(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:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	459.927
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	230

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

a) Működési költségvetés kiadásai:	150.835
Személyi jellegű kiadások	25.665
Munkaadókat terhelő járulékok	3.981
Dologi jellegű kiadások	109.825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.777
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.673
Általános tartalék	1.180
„Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása céltartalék	3.734
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	309.322
Beruházási kiadások	7.366
Felújítási kiadások	225.274
Egyéb felhalmozási célú kiadás	11.432
Felhalmozási céltartalékok	65.250
c) Költségvetési kiadások összesen:	460.157”

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** 150.835 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: 67.052 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 83.783 eFt-ban
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 309.322 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 18.832 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 290.490 eFt-ban
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** 460.157 eFt
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: 374.273 eFt
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 374.273 eFt-ban állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.”

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 460.157 eFt”**



3.§

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát működési célra 1.180 eFt összegben hagyja jóvá.”

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 68.984 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék	3.734 eFt
ebből:	
aa) 0. havi előleg	0 eFt
ab) „Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása	3.734 eFt
b) Felhalmozási céltartalék	65.250 eFt
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	4.038 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	16.586 eFt
bc) MFP út pályázati összeg 2019.	0 eFt
bd) MFP eszköz beszerzés pályázati összeg 2019	0 eFt
be) MFP út pályázati összeg 2020	0 eFt
bf) MFP belterületi utak, járdák pályázati összeg	4.207 eFt
bg) MFP szolgálati lakás pályázati összeg	0 eFt
bh) MFP közösségi tér pályázati összeg	0 eFt
bi) MFP faluházak felújítása pályázati összeg	4.815 eFt
bj) Járda építés önerő	7.517 eFt
bk) MFP Arany János úti felújítás	9.918 eFt
bl) MFP Hivatal tető felújítás	8.406 eFt
bm) Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1.270 eFt
bn) Kamerarendszer kiépítése	3.000 eFt
bo) Antik bútor felújítás	700 eFt
bp) Fejlesztési céltartalék	2.72 eFt
bq) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	4.521 eFt”

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba és 2021. december 3-án hatályát veszti.


Bésszer Andrásné
polgármester

kmf.


dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2021. december 1-jén kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	09.30 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 575	129 147	116 054	90,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 575	150 835	127 081	84,0%
1. Intézményi működési bevételek	16 903	16 921	12 646	75,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	51 395	136 547	116 876	86,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>16 903</i>	<i>16 921</i>	<i>12 646</i>	<i>75,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>51 165</i>	<i>136 317</i>	<i>116 847</i>	<i>86,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 903	16 921	12 646	75,0%	1.1. Személyi juttatások	13 973	14 660	12 136	83,0%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 311	1 759	76,0%
					1.3. Dologi kiadások	23 640	108 212	99 345	92,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 777	3 777	1 297	34,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	665	2 443	2 310	95,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	1 500	1 180		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 330	2 330	2 206	95,00%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	1 746	1 746	1 428	82,0%	- Céltartalék 2020. évi 0. havi előleg	1 618	-		
2.1.1. Kommunális adó	1 746	1 746	1 428	82,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	3 734	3 734		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-						
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-	-			Önként vállalt feladatok működési kiadása	230	230	29	13,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	50	50	394	788,0%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	50	50	394	788,0%	Civil szervezetek támogatása	180	180	29	16,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	534	534	384	72,0%	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	150	150		0,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	40 452	40 661	31 360	77,00%	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	14 180	14 288	10 205	71,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 744	4 744	3 629	76,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>14 180</i>	<i>14 288</i>	<i>10 205</i>	<i>71,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	4 560	76,0%	1.1. Személyi juttatások	11 005	11 005	8 104	74,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 950	14 950	11 645	78,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 670	1 239	74,0%
3.4 Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	3 777	3 777	2 870	76,0%	1.3. Dologi kiadások	1 505	1 613	862	53,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 873	5 873	4 554	78,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 838	2 838	2 167	76,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 726	76,0%					
3.8. Elszámolásból származó bevétel		209	209	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 662	7 140	7 747	109,00%					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás)	1 080	1 080	540	50,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	2 522	5 260	5 398	103,0%					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	60	100,0%					
4.4. Közcélú foglalkoztatás támogatása		740	1 749	236,0%					
5. Finanszírozási bevételek	2 228	62 095	62 095	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	2 228	62 095	62 095	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	361 641	331 010	345 538	104,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	361 641	309 322	238 148	77,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	18 832	33 360		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	360 871	308 552	237 876	77,0%
1.1 ÉMO 7 szennyvíz beruházás pályázati összeg		914	914	100,0%	1.1. Céltartalék	350 959	65 250	-	
1.2 Településfejlesztési projektek pályázati összegei		17 909	32 437	181,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	294 399	4 038		
1.3 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		9	9	100,0%	TOP Identitás pályázati összeg	16 754	16 586		
					MFP út pályázati összeg 2019	76			
2. Finanszírozási bevételek	361 641	312 178	312 178	100,00%	MFP eszköz beszezés pályázati összeg 2019	32	-		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	361 641	312 178	312 178	100,0%	MFP út pályázati összeg 2020	132	-		

					MFP belterületi utak, járdák pályázat 2020	2 199	4 207		
					MFP szolgálati lakás pályázati összeg 2020	10 241	-		
					MFP Községi tér pályázat	603	-		
					MFP faluházak felújítása pályázat	4 840	4 815		
					Járda építés önerő	9 525	7 517		
					MFP Araany János út felújítása		9 918		
					MFP Hivatali terv felújítás		8 406		
					Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270	1 270		
					Kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000		
					Antik bútorok vásárlása Kúriába	700	700		
					Fejlesztési céltartalék	1 691	272		
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	5 497	4 521		
					1.2. Beruházási kiadás	4 768	6 596	2 107	32,0%
					1.3. Felújítási kiadás	5 144	225 274	224 337	100,0%
					1.4 Egyéb felhalmozási célú kiadás (fel nem használt támogatás visszafizetése)		11 432	11 432	100,0%
					2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	770	770	272	35,0%
					2.1. Beruházási kiadás Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	770	770	272	35,0%
					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	460 157	365 229	79,0%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	460 157	365 229	79,0%

2021. 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
3.				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	11 005	1 670	380			770			13 825
					módosított ei.	11 005	1 670	487			770			13 932
					teljesítés eFt	8 104	1 239	56			272			9 671
					teljesítés %-ban	74,0%	74,0%	11,0%						69,0%
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 125						1 125
					módosított ei.			1 126						1 126
					teljesítés eFt			806						806
					teljesítés %-ban			72,0%						72,0%
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	770	0	0	14 950
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	770	0	0	15 058
					teljesítés eFt	8 104	1 239	862	0	0	272	0	0	10 477

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
				Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	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 (tartalek ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
					teljesítés %-ban	74,0%	74,0%	53,0%						70,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	770	0	0	14 950
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	770	0	0	15 058
					teljesítés eFt	8 104	1 239	862	0	0	272	0	0	10 477
					teljesítés %-ban	74,0%	74,0%	53,0%						70,0%
					eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	770	0	0	14 950
				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN	módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	770	0	0	15 058
					teljesítés eFt	8 104	1 239	862	0	0	272	0	0	10 477
					teljesítés %-ban	74,0%	74,0%	53,0%						70,0%

2. melléklet a Nagykökeényes
Községi Önkormányzat
Kt-ének az önkormányzat és
intézménye 2021. évi
kötségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.)
ÖR módosításáról szóló

[illegible]

[illegible]

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatválasztási jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatválasztási 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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
1.	1			NAGYKÖÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.		32							32
					módosított ei.		32							32
					teljesítés eFt		17							17
					teljesítés %-ban		53,0%							53,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.		0							0
					módosított ei.		3 000							3 000
					teljesítés eFt		3 067							3 067
					teljesítés %-ban		102,0%							102,0%
	4.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 611	405	1 590						4 606
					módosított ei.		1 590							1 590
					teljesítés eFt		499							499
					teljesítés %-ban	#####	#####	31,0%						31,0%
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	3 352	655	2 359						6 366
					módosított ei.	3 352	655	2 359						6 366
					teljesítés eFt	2 072	329	1 587						3 988
					teljesítés %-ban	62,0%	50,0%	67,0%						63,0%
	6.			Közüvilágítás	eredei ei.		1 524							1 524
					módosított ei.		1 524							1 524
					teljesítés eFt		1 006							1 006
					teljesítés %-ban		66,0%							66,0%
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	2 611	405	3 066						6 082
					módosított ei.	5 222	810	3 041	9					9 082
					teljesítés eFt	4 389	684	2 015	9					7 097
					teljesítés %-ban	84,0%	84,0%	66,0%						78,0%
	8.			Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.	2 870	445	1 164						4 479
					módosított ei.	2 870	445	1 164						4 479
					teljesítés eFt	2 150	333	593						3 076
					teljesítés %-ban	75,0%	75,0%	51,0%						69,0%
	9.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.									0
					módosított ei.		79 957		1 770					81 727
					teljesítés eFt		79 956		1 770					81 726
					teljesítés %-ban		100,0%		100,0%					100,0%
	10.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.			665						665
					módosított ei.			664						664
					teljesítés eFt			531						531
					teljesítés %-ban			80,0%						80,0%
	11.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.				6 852					6 852
					módosított ei.				1 180					1 180
					teljesítés eFt				0					0
					teljesítés %-ban									0
	12.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.			3 777						3 777
					módosított ei.			3 777						3 777
					teljesítés eFt			1 297						1 297
					teljesítés %-ban			34,0%						34,0%
	13.			Szociális étkeztetés	eredei ei.		3 950							3 950
					módosított ei.		3 764							3 764
					teljesítés eFt		3 180							3 180
					teljesítés %-ban		84,0%							84,0%
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	571	44	89						704
					módosított ei.	1 258	97	89						1 444
					teljesítés eFt	2 059	186							2 245
					teljesítés %-ban	164,0%	192,0%	0,0%						155,0%
	15.			Közüművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	1 958	304	3 376						5 638
					módosított ei.	1 958	304	3 376						5 638
					teljesítés eFt	1 466	227	1 750						3 443

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	
														0	
														0	
														0	
														0,0%	
				14 241										14 241	
				14 242										14 242	
				10 667										10 667	
				75,0%										75,0%	
														0	
														0	
														0	
														0,0%	
				178										178	
				178										178	
				3										3	
				2,0%										2,0%	
														0	
														0	
														0	
				384		3 662								4 046	
				384		3 662								4 046	
				177		3 259								3 436	
				46,0%		89,0%								85,0%	
	40 452		2 330											42 782	
	40 661	9	2 330	17										43 017	
	31 360	9	2 206	1										33 576	
	77,0%	100,0%	95,0%											78,0%	
							2 228							2 228	
							61 987							61 987	
							61 987							61 987	
							100,0%							100,0%	
														0	
														0	
														0	
														0,0%	
				2 085										2 085	
				2 085										2 085	
				1 694										1 694	
				81,0%										81,0%	
														0	
	739													739	
	1 749													1 749	
	237,0%													237,0%	
														0	
														0	
				3										3	

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatválasztás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatválasztás 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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
				teljesítés %-ban	75,0%	75,0%	52,0%							61,0%
	16.			Közetmető-fenntartás és működtetés	eredei ei.		521							521
				módosított ei.			521							521
				teljesítés eFt			13							13
				teljesítés %-ban			2,0%							2,0%
	17.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.		2 840							2 840
				módosított ei.			3 009							3 009
				teljesítés eFt			1 331							1 331
				teljesítés %-ban			44,0%							44,0%
	19.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.		3 129							3 129
				módosított ei.			3 129							3 129
				teljesítés eFt			2 563							2 563
				teljesítés %-ban			82,0%							82,0%
	20.			Szennyvíz elvezetés	eredei ei.									0
				módosított ei.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										
	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.									0
				módosított ei.			726							726
				teljesítés eFt			835							835
				teljesítés %-ban			115,0%							115,0%
	22.			Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredei ei.									0
				módosított ei.			931							931
				teljesítés eFt			933							933
				teljesítés %-ban			100,0%							100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	13 973	2 258	23 640	3 777	665	6 852	0	0	51 165
				módosított ei.		14 660	2 311	108 212	3 777	2 443	1 180	0	0	132 583
				teljesítés eFt		12 136	1 759	99 345	1 297	2 310	0	0	0	116 847
				teljesítés %-ban		83,0%	76,0%	92,0%	34,0%	95,0%				88,0%

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
								0,0%
			15					15
			15					15
			64					64
			427,0%					427,0%
								0
								0
								0
			37					37
								0
2 739								2 739
2 739								2 739
100,0%								100,0%
40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	2 228	65 575
44 139	9	2 330	16 921	0	3 662	0	61 987	129 048
35 848	9	2 206	12 646	0	3 259	0	61 987	115 955
81,0%		95,0%	75,0%		89,0%		100,0%	90,0%

[illegible]

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások (állandó pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (változó pénzeszközök, tartalékok stb. állandó p.)	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen	
			2.	Önként vállalt feladatok											
	18.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					180					180
					módosított ei.					180				1	180
					teljesítés eFt					29					29
					teljesítés %-ban					16,0%					16,0%
	18.			Sportegyesületek támogatása	eredeti ei.					50					50
					módosított ei.					50					50
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban										
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
					módosított ei.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
					teljesítés eFt	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29
					teljesítés %-ban					13,0%					13,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	13 973	2 258	23 640	3 777	895	6 852	0	0	0	51 337
					módosított ei.	14 660	2 311	108 212	3 777	2 673	1 180	0	0	0	132 813
					teljesítés eFt	12 136	1 759	99 345	1 297	2 339	0	0	0	0	116 876
					teljesítés %-ban	83,0%	76,0%	92,0%	34,0%	88,0%					88,0%

[illegible]

2021. 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 (tartalek ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
				módosított ei.							1 828			1 828
				teljesítés eFt							1 828			1 828
				teljesítés %-ban							100,0%			100,0%
	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.									0
				módosított ei.									11 271	11 271
				teljesítés eFt								4 067	11 271	15 338
				teljesítés %-ban									100,0%	136,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	350 959	4 768	5 144	0	360 871
				módosított ei.	0	0	0	0	0	68 984	6 596	225 274	11 432	310 546
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 107	224 337	11 432	237 597
				teljesítés %-ban							32,0%	100,0%		77,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	350 959	4 768	5 144	0	360 871
				módosított ei.	0	0	0	0	0	68 984	6 596	225 274	11 432	312 286
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 107	224 337	11 432	237 876
				teljesítés %-ban							32,0%	100,0%		76,0%

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	
	914							914	
	914							914	
	100,0%							100,0%	
								0	
	17 909							17 909	
	32 437							32 437	
0	0	0	0	0	0	0	361 641	361 641	
0	18 823	0	0	0	0	0	312 178	331 001	
0	33 351	0	0	0	0	0	312 178	345 529	
							100,0%	104,0%	
0	0	0	0	0	0	0	361 641	361 641	
0	18 823	0	0	0	0	0	312 178	331 001	
0	33 351	0	0	0	0	0	312 178	345 529	
							100,0%	104,0%	

2021. 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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
2.	2			NAGYKÖÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	0	0	14 180
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	0	0	0	14 288
					teljesítés eFt	8 104	1 239	862	0	0	0	0	0	10 205
					teljesítés %-ban	74,0%	74,0%	53,0%						71,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.						770			770
					módosított ei.						770			770
					teljesítés eFt						272			272
					teljesítés %-ban						35,0%			35,0%

1-2. NAGYKÖÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	24 978	3 928	25 145	3 777	895	6 852	0	0	0	65 575
					módosított ei.	25 665	3 981	109 825	3 777	2 673	1 180	0	0	0	147 101
					teljesítés eFt	20 240	2 998	100 207	1 297	2 339	0	0	0	0	127 081
					teljesítés %-ban	79,0%	75,0%	91,0%	34,0%	88,0%					86,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	350 959	5 538	5 144	0	361 641
					módosított ei.	0	0	0	0	0	68 984	7 366	225 274	11 432	313 056
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 379	224 337	11 432	238 148
					teljesítés %-ban						0,0%	32,0%	100,0%	100,0%	76,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	24 978	3 928	25 145	3 777	895	357 811	5 538	5 144	0	427 216
					módosított ei.	25 665	3 981	109 825	3 777	2 673	70 164	7 366	225 274	11 432	460 157
					teljesítés eFt	20 240	2 998	100 207	1 297	2 339	0	2 379	224 337	11 432	365 229
					teljesítés %-ban	79,0%	75,0%	91,0%	34,0%	88,0%	0,0%	32,0%	100,0%	100,0%	79,0%

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
0	0	0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0		108	108
0	0	0	0	0	0		108	108
							100,0%	100,0%

								0
								0
								0

40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	2 228	65 575
44 139	9	2 330	16 921	0	3 662	0	62 095	129 156
35 848	9	2 206	12 646	0	3 259	0	62 095	116 063
81,0%		95,0%	75,0%		89,0%		100,0%	90,0%

0	0	0	0	0	0	0	361 641	361 641
0	18 823	0	0	0	0	0	312 178	331 001
0	33 351	0	0	0	0	0	312 178	345 529
	177,0%						100,0%	104,0%

40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	363 869	427 216
44 139	18 832	2 330	16 921	0	3 662	0	374 273	460 157
35 848	33 360	2 206	12 646	0	3 259	0	374 273	461 592
81,0%	177,0%	95,0%	75,0%		89,0%		100,0%	100,0%

Nagykökenyes Községi Önkormányzat

2021. évi Felhalmozási kiadás

ezer Ft

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	STOP és sebességmérő táblák	318	318		
		Kátyúzás	635	635		
		Utak tervezetése -Alkotóház előtt	381	381		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdaszíget, presszó terasz	381	381		
		Tálalókonyha, ovi előszoba festése	381	381		
		Óvoda kerítés	1 905	1 905		
		Léghcondi az üzletbe, pizzériába	635	635		
		Művészetek kertje felújítási kiadás		220 130	220 270	100,0%
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				4 067	
	Köztetető-fenntartás és működtetés	Szekerény, csap, térkő, faljavítás, festés	508	508		
Felújítás összesen:			5 144	225 274	224 337	100,0%

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
	Város- községgazdálkodási szolgáltatások	Útbaigazító tábla	1 008	1 008		
		Közterületi padok kihelyezése	102	102		
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szekerény, ülőbutor beszerzés és felújítás	572	572		
	Önkormányzati jogalkotás	Polgármesteri laptop vásárlás	343	343	279	81,0%
		Kazán csere a Hivatal épületében	762	762		
		Iroda bútor, szekrény, polc, hűtő	635	635		
	Köztetető-fenntartás és működtetés	Tervdokumentáció frissítése	254	254		
		Urnafal építés	889	889		
		Közterületi padok kihelyezése	203	203		
	Szennyvíz kezelés	ÉMO7 szennyvíz beruházás		1 828	1 828	100,0%
Beruházás összesen:			4 768	6 596	2 107	32,0%
	Egyéb felhalmozási kiadás			11 271	11 271	100,0%
	Felhalmozási céltartalék		350 959	65 250		
Felhalmozási kiadás összesen:			360 871	308 391	237 715	77%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2021. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	427 216 000 Ft	427 216 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	15 023 000 Ft	15 023 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	17 918 000 Ft	17 918 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	460 157 000 Ft	460 157 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2021.09.30	MFP pályázati összeg Hivatal épületének felújítása	Felügy.	7 914 000 Ft	
	Tartalék			7 914 000 Ft
	MFP pályázati összeg Arany János út felújítása	Felügy.	9 995 000 Ft	
	Tartalék			9 995 000 Ft
	Csatornaközmű hozzájárulás	Felügy.	9 000 Ft	
	Csatornaközmű hozzájárulás visszafizetése			9 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			17 918 000 Ft	17 918 000 Ft