

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.§ (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, intézményvezetői egyeztetést, a társult intézményi költségvetés elfogadását követően az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

- (2) A Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda kiadása önálló címet alkot, az önkormányzat és intézménye feladatainak felsorolását a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Nagykökényes Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a **2. melléklet** szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A Képviselő-testület Nagykökényes Községi Önkormányzat **2022.** évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét:	160.712 eFt-ban	
Kiadási főösszegét:	160.712 eFt-ban	állapítja meg.

3.§ (1) A 2022. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az **1. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

- (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	19.304
Önkormányzat működési bevétele	19.304
ab) Közhatalmi bevételek	2.646
Vagyoni típusú adók	1.812
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%)	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	400
Egyéb közhatalmi bevétel	434
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46.417
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.775
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14.932
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.001
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.218
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2.378
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Kiegészítő támogatás (5. jogcím) garantált bérminimumhoz	3.439
Polgármesteri tiszteletdíj emelésének ellentételezése	1.958
Kulturális foglalkoztatott 20% béremelés kompenzálása	446
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	4.125
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	72.492

b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
bb) Felhalmozási bevétel	0
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	0

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: **72.492**

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegből** 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	72.222
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	270

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **160.712 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:	73.099
Személyi jellegű kiadások	18.262
Munkaadókat terhelő járulékok	2.453
Dologi jellegű kiadások	36.623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.001
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.756
Általános tartalék	3.176
Működési céltartalék	5.828

ab) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	16.574
Személyi jellegű kiadások	12.902
Munkaadókat terhelő járulékok	1.666
Dologi jellegű kiadások	2.006

ac) **Működési kiadások összesen:** **89.673**

b) **Felhalmozási kiadások**

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	70.999
Beruházási kiadások	10.859
Felújítási kiadások	13.716
Felhalmozási céltartalékok	46.424

bb) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	40
Beruházási kiadások	40

bc) **Felhalmozási kiadások összesen:** **71.039**

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított 160.712 eFt kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	160.442
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	270

- (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: | 89.673 |
| Személyi jellegű kiadások | 31.164 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4.119 |
| Dologi jellegű kiadások | 38.629 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.001 |
| Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 2.756 |
| Általános tartalék | 3.176 |
| Működési céltartalék | 5.828 |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadásai | 71.039 |
| Beruházási kiadások | 10.899 |
| Felújítási kiadások | 13.716 |
| Felhalmozási céltartalékok | 46.424 |
| c) Költségvetési kiadások összesen: | 160.712 |
- (7) A kiadások intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (8) A tervezett önkormányzati beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** 89.673 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: 72.492 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 17.181 eFt-ban
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület 0 e Ft-ban
állapítja meg.
- (10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 71.039 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 71.039 eFt-ban
állapítja meg.
- (11) **Költségvetési kiadás összesen:** 160.712 eFt
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: 72.492 eFt
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 88.220 eFt-ban állapítja meg.
- (12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek **pénzmaradványa 88.220 eFt.**
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: 17.181 eFt
felhalmozási célra: 71.039 eFt
- (13) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú **hitel** 0 eFt
- (14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** 160.712 eFt
- (15) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (16) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az **5. melléklet** tartalmazza.
- (17) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **6. melléklet** tartalmazza.
- (18) Nagykökenyes Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a **7. melléklet** tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzatnak a 2022. évet követő évekre többéves kihatással járó döntésén nincs.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye **általános tartalékát** működési célra 3.176 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát 52.252 eFt** összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) **Működési céltartalék** **5.828 eFt**

b) **Felhalmozási céltartalék** **46.424 eFt**
ebből:

ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	4.038 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	16.362 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	14.154 eFt
bd) MFP-UHK/2021. Út híd kerékpárút létesítés	785 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	382 eFt
bf) MFP Faluházak felújítása pályázat	96 eFt
bg) Óvoda előtti járda építés	1.000 eFt
bh) Antik bútorok felújítása vásárlása Kúriába	700 eFt
bi) Belterületi utak felújításhoz önerő kiegészítés	1.270 eFt
bj) Kamerarendszer kiépítése	3.000 eFt
bk) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	2.946 eFt
bl) Fejlesztési céltartalék	1.691 eFt

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát **8 főben + 3 fő** közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen **11 főben** hagyja jóvá, melyből

a) Önkormányzathoz tartozó feladatok 4 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	3 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő

b) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda 4 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 fő
--	------

c) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 3 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a Képviselő-testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2022. január 1-től-február 16-ig.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételek és teljesített kiadások elszámolását **8. melléklet** szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) A Képviselő-testület Nagykökényes Községi Önkormányzat költségvetését, rendelet módosítással megváltoztathatja.
- (2) A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését és annak év végi beszámolóját a társult önkormányzatok külön-külön megtartott ülésükön fogadják el a közös hivatalt létrehozó megállapodásnak megfelelően, mely a székhely Herédi Önkormányzat költségvetésébe és zárszámadásába épül be.
- (3) A Képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján lehetővé teszi a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetésről szóló beszámolókhöz kapcsolódóan a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az önkormányzatnál és intézményénél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
- (7) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti 38.650 forint illetményalaptól eltérően 2022. évben az önkormányzat saját forrásai terhére a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft összegben állapítja meg.
- (8) A Kttv. 232/A. § (1) bekezdés alapján a Képviselő-testület július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselői számára, mellyel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.
- (9) Az önkormányzatnál és intézményénél a munkába járás költségtérítését kilométerenként 15 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- (10) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetben a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (11) A (10) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (12) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a Képviselő-testület 500 ezer forintban határozza meg.
- (13) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
- (14) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
- (15) A Képviselő-testület 2022. évben hitelfelvételt nem tervez.

- (16) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások megállapításának szabályait a Szociális ellátásokról szóló, valamint a nem jövedelemalapú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek tartalmazzák, e támogatások 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 4.001 eFt.
- (17) A 2022. évben a temetési költségekhez nyújtott önkormányzati segély alapjául szolgáló helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 174.000 Ft.
- (18) Az önkormányzat által létrehozott, elkülönített környezetvédelmi alap számlán felhalmozott, a talajterhelési díj bevételből származó 2.946 eFt összeg a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban foglalt célokra használható fel. A környezetvédelmi alapon kezelt összeg felhasználásáról a Képviselő-testület egyedi határozattal dönt és évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

5. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§ A rendelet 7. § (7) bekezdés rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

kmf.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. február 17. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2022. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 673	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 673
1. Intézményi működési bevételek	19 304	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	73 099
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>19 304</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>72 829</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	19 304	1.1. Személyi juttatások	18 262
	-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 453
		1.3. Dologi kiadások	36 623
		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 001
		1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 486
		1.6 Működési célú általános tartalék	3 176
		1.7 Működési céltartalék	
2. Közhatalmi bevételek	2 646	- Céltartalék 2022. évi 0. havi előleg	1 628
2.1. Vagyoni típusú adók	1 812	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	4 200
2.1.1. Kommunális adó	1 812		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-	Önként vállalt feladatok működési kiadása	270
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelés)	400	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	
2.3.1. Talajterhelési díj	400	Civil szervezetek támogatása	220
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	434	Sportegyesületek támogatása	50
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	50		
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384		
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 417	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	16 574
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 775	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>16 574</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	1.1. Személyi juttatások	12 902
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	14 932	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 666
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 001	1.3. Dologi kiadások	2 006
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 218		
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 378		
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270		
3.8 Kiegészítő állami támogatás 5. jogcím szerint garantált bérminimum	3 439		
3.9 Polgármestrek tiszteletdíj emelésének ellentételezése	1 958		
3.10 Kulturális foglalkoztatott 20% béremelés kompenzálása	446		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 125		
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás mezőőrhöz	1 080		
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	2 985		
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60		
5. Finanszírozási bevételek	17 181		
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	17 181		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 039	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 039
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	70 999
		1.1. Céltartalék	46 424
2. Finanszírozási bevételek	71 039	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	4 038
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	71 039	TOP Identitás pályázati összeg	16 362
		MFP Ravatalozó pályázat 2021	14 154
		MFP -UHK/2021. Út hid kerékpárút létesítés	785
		MFP-ÖTV/2021.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	382
		MFP Faluházak felújítása pályázat	96
		Óvoda előtti járda építés	1 000
		Antik bútorok felújítása Kúriába	700
		Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270
		Kamerarendszer kiépítése	3 000
		Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	2 946
		Fejlesztési céltartalék	1 691
		1.2. Beruházási kiadás	10 859
		1.3. Felújítási kiadás	13 716
		2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40
		2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712

2022. 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 (állatork. pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. állomány p.)	Bérenyújtás	Felújítás	Egyéb működési célú kiadás	Kiadás összesen
1.	1.			NAGYKÖZÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredeti ei.	5 085	793	3 707						9 585
	2.			Közművelődés-fenntartás és működtetés	eredeti ei.			622						622
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.									0
	4.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti ei.			4 191						4 191
	5.			Önkormányzatok elszámolási közp. költségvetéssel	eredeti ei.									0
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti ei.					2 486				2 486
	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti ei.	807	52	89						948
	8.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti ei.									0
	9.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredeti ei.									0
	10.			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredeti ei.									0
	11.			Településfejlesztési projektek és támogatások	eredeti ei.									0
	12.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás	eredeti ei.			133						133
	13.			Köztisztaság	eredeti ei.			1 524						1 524
	14.			Zöldterület kezelés	eredeti ei.	3 244	422	3 127						6 793
	15.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti ei.	3 079	400	5 292						8 771
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.	2 498	325	4 121						6 944
	17.			Gyermekekértetés köznevelési intézményben	eredeti ei.			4 620						4 620
	18.			Szociális étkeztetés	eredeti ei.			8 210						8 210
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti ei.	3 549	461	987						4 997
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti ei.				4 001					4 001
	21.			Feljezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti ei.					9 005				9 005
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	18 262	2 453	36 623	4 001	2 486	9 005	0	0	72 831
		2.		Önként vállalt feladatok										
	22.			Sportegyesületek támogatása	eredeti ei.					50				50
	23.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					220				220
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	270	0	0	0	270
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	18 262	2 453	36 623	4 001	2 756	9 005	0	0	73 101

	2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
		1.	Kötelező feladatok												
1.			Önkormányzatok és hivatalok jogelődül tevékenysége	eredeti ei.								1 575			1 575
2.			Közművelődmény- és működtetés	eredeti ei.								762	254		1 016
3.			Önkormányzati vagyoni és gazdálkodási feladatok	eredeti ei.								2 381	9 017		11 398
4.			Közutak, hidak, elegyek üzemeltetése, fenntartása	eredeti ei.									4 445		4 445
5.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredeti ei.											0
6.			Szennyvízsztornó építése, fenntartása üzemeltetése	eredeti ei.											0
7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti ei.											0
8.			Közüglátlás	eredeti ei.								254			254
9.			Zöldterület kezelése	eredeti ei.								3 175			3 175
10.			Város-, községgaálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti ei.								1 442			1 442
11.			Közüvelődmény- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.								1 270			1 270
12.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti ei.								46 423			46 423
			Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	46 423	10 859	13 716	70 998

2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA												
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	0	40	0	0	16 614

[illegible]

1-2. NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	31 164	4 119	38 629	4 001	2 756	9 005	40	0	0	89 714
--	--	--	--	-------------------------------------	------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	----	---	---	--------

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	46 423	10 859	13 716	0	70 998
--	--	--	--	---	------------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	--------

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	31 164	4 119	38 629	4 001	2 756	55 428	10 899	13 716	0	160 712
--	--	--	--	--	------------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---	---------

Kiemelt BEVETELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Működési célú támogatások ÁH-tól befolyó	Felhalmozási támogatások ÁH-tól befolyó	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Egyedül eszt. létszám
			356					356	
			50					50	
			14 242					14 242	
								0	
46 417		2 646						49 063	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
1 080			424		3 045			4 549	1
								0	0,75
								0	
			4 232					4 232	
								0	1
								0	
								0	
							17 181	17 181	
47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673	3,75
								0	
								0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673	3,75

[illegible]

0	0	0		0	0	0	0	0	3	

[illegible]

47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673	6,75
--------	---	-------	--------	---	-------	---	--------	--------	------

[illegible]

47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	88 220	160 712	6,75
--------	---	-------	--------	---	-------	---	--------	---------	------

2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Nagyköényes Községi
Önkormányzat
Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2022.
évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

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
3.				NAGYKÖÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSEÉGVETÉS										
		1.		Kötelező feladatok										
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	12 902	1 666	617			40			15 225
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 389						1 389
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	16 614
				MŰKÖDÉSI KÖLTSEÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	16 614

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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	Engedélye- zett létszám
								0	3
								0	0
							16 414	16 414	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00

Nagykökenyes Községi Önkormányzat

2022. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	STOP és sebességmérő táblák	3 048
		Kátyúzás, közúzalék	1 016
		Utak tervezetése -Alkotóház előtt	381
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdaszívet, presszó terasz	2 540
		Tálalókonyha, ovi előszoba festése	381
		Posta vizesblokkjának felújítása	635
		Takarékszövetkezeti iroda felújítása	254
		Szolgálati lakás+hivatal - áramfejlesztés	1 524
		óvoda kerítés 60 m, kiskapuval	508
		Kúria inerenet hálózat, riasztórendszer kiépítése	1 270
		Gázkazán szerelés hivatalban	1 905
	Köztetető-fenntartás és működtetés	WC körüli felújítás	254
Felújítás összesen:			13 716

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft
	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Polgármesteri szék, számítástechnikai eszközök	190
		Kazáncsere hivatal épületében	762
		Iroda bútor, szekrény, polc, fotel, fém szekrény, kávéfőző	508
		Rovarháló	115
	Város- községgazdálkodási szolgáltatások	Útbaigazító tábla	1 016
		Kültéri padok, nyílászárók festése Alkotóház	300
		Közterületi padok kihelyezése óvodához	127
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szekrény ülőbútor, függöny vásárlás (kultúrház)	888
		Szék vásárlás (Alkotóház)	381
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Légkondi pizzériába	381
		Termőföld vásárlás, egyéb díkak	2 000
	Köztetető-fenntartás és működtetés	Lobogó, zárható kisszekrény	254
		Padok (4 db)	508
	Zöldterület kezelése	Pótkocsi a kompakt traktorhoz	1 905
		Has alatti kasza	1 270
	Közüvilágítás	Közüvilágítás korszerűsítés	254
Beruházás összesen:			10 859
	Felhalmozási céltartalék		46 424

Felhalmozási kiadás összesen:		70 999
-------------------------------	--	--------

CÍMREND

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
1.				NAGYKÖKENYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1.		MŰKÖDÉSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
	2.			Köztemető-fenntartás és működtetés
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	4.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
	9.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	10.			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése
	11.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12.			Víztermelés,-kezelés,-ellátás
	13.			Közüvilágítás
	14.			Zöldterület kezelése
	15.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17.			Gyermekeképzetés közintézményben
	18.			Szociális étkeztetés
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	21.			Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
			2.	Önként vállalt feladatok
	22.			Sportegyesületek támogatása
	23.			Civil szervezetek támogatása
		2.		FELHALMOZÁSI FELADATOK
			1.	Kötelező feladatok
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
	2.			Köztemető-fenntartás és működtetés
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	4.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

CÍMREND

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
	5.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	6.			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	8.			Közüilágítás
	9.			Zöldterület kezelése
	10.			Város-, közüséggaüálkodási egyéb szolgáltatások
	11.			Közüüvelöüés - hagyományos közüséggi kulturális értékek gondozása
	12.			Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
2.				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA
		1.		MÜKÖÜÉSI KÖLTSÉGVETÉS
			1.	Kötelező feladatok
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai
	3.			Támogatási célú finanszírozási célú műületek

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Ezer forintban

[illegible]

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 673	94 093	98 567	103 495	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 673	94 093	98 567	103 495
1. Intézményi működési bevételek	19 304	19 690	20 084	20 486	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	73 099	76 690	80 294	84 309
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>19 304</i>	<i>19 690</i>	<i>20 084</i>	<i>20 486</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>72 829</i>	<i>76 470</i>	<i>80 294</i>	<i>84 309</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	19 304	19 690	20 084	20 486	1.1. Személyi juttatások	18 262	19 175	20 134	21 141
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 453	2 576	2 704	2 840
					1.3. Dologi kiadások	36 623	38 454	40 377	42 396
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 001	4 201	4 411	4 632
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 486	2 610	2 741	2 878
2. Közhatalmi bevételek	2 646	2 646	2 646	2 646	1.6 Működési célú tartalék	3 176	3 335	3 502	3 677
2.1. Vagyoni típusú adók	1 812	1 812	1 812	1 812	- Céltartalék 0. havi előleg	1 628	1 709	1 795	1 885
2.1.1. Kommunális adó	1 812	1 812	1 812	1 812	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	4 200	4 410	4 631	4 862
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-	-					
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-				Önként vállalt feladatok működési kiadása	270	220	-	-
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	400	400	400	400	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	400	400	400	400	Civil szervezetek támogatása	220	220		
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	434	434	434	434	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	50	50	50	50					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	384					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 417	48 738	51 175	53 733	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	16 574	17 403	18 273	19 186
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 775	5 014	5 264	5 528	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>16 574</i>	<i>17 403</i>	<i>18 273</i>	<i>19 186</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 300	6 615	6 946	1.1. Személyi juttatások	12 902	13 547	14 224	14 936
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	14 932	15 679	16 463	17 286	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 749	1 837	1 929
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 001	4 201	4 411	4 632	1.3. Dologi kiadások	2 006	2 106	2 212	2 322
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 218	6 529	6 855	7 198					
3.6. Gyermekéktetési feladatok támogatása	2 378	2 497	2 622	2 753					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 384	2 503	2 628					
3.8. Kiegészítő állami támogatás 5. jogcím szerint	3 439	3 611	3 791	3 981					
3.9. Polgármestrek illetmény emelésének ellentételezése	1 958	2 056	2 159	2 267					
3.10 Kulturális foglalkoztatott 20% béremelés kompenzálása	446	468	492	516					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 125	4 274	4 431	4 596					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	1 080	1 080					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőéri támogatás	2 985	3 134	3 291	3 456					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	60	60					
5. Finanszírozási bevételek	17 181	21 391	22 877	24 680					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	17 181	21 391	22 877	24 680					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 039	13 200	13 500	13 700	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 039	13 200	13 500	13 700
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-			-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	70 999	13 200	13 500	13 700
					<i>1.2. Céltartalék</i>	<i>46 424</i>	<i>3 200</i>	<i>3 500</i>	<i>3 700</i>
2. Finanszírozási bevételek	71 039	13 200	13 500	13 700	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	4 038			
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	71 039	13 200	13 500	13 700	TOP Identitás pályázati összeg	16 362			
					MFP Ravatalozó pályázat 2021	14 154			
					MFP -UHK/2021. Út hid kerékpárút létesítés	785			
					MFP-ÖTV/2021. Önkormányzati tulajdonbam lévő ingatlan fejlesztése	382			
					MFP faluházak felújítása pályázat	96			
					Óvoda előtti járda építés	1 000			
					Antik bútorok vásárlása Kúriába	700			
					Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270			
					Kamerarendszer kiépítése	3 000			
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	2 946	3 200	3 500	3 700
					Fejlesztési céltartalék	1 691			
					1.2. Beruházási kiadás	10 859	5 000	5 000	5 000
					1.3. Felújítási kiadás	13 716	5 000	5 000	5 000
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40			
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	107 293	112 067	117 195	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	107 293	112 067	117 195

**Nagykökényes Községi Önkormányzat által
2022. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft

	Közvetett támogatás összesen			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Talajterhelési díj		257		257
Építményadó				0
Telekadó				0
Magánszemélyek kommunális adója		9		9
Gépjárműadó				0
Iparűzési adó				0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó				0
Késedelmi pótlék		103		103
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Adók összesen:	0	369	0	369
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	369	0	369

**Kimutatás az Önkormányzat
2022.01.01 - 02.16. közötti időszakban teljesített gazdálkodásáról**

Bevételek

Állami támogatás	4 914 793 Ft
Munkaügyi Kp. Támogatása	155 612 Ft
Mezőőri támogatás	458 955 Ft
Saját bevételek	1 572 823 Ft
Közhatalmi bevételek (adók)	623 533 Ft
összesen	7 725 716 Ft
2021. évi záró pénzkészlet	88 220 214 Ft

Kiadások teljesítése

Nettó személyi juttatások kifizetése	3 829 322 Ft
Szociális ellátások kifizetése	76 585 Ft
Dologi kiadások	2 013 082 Ft
Átadott pénzeszköz	27 600 Ft
Felhalmozási kiadások	0 Ft
Kökényvirág Óvoda intézmény finanszírozás	300 000 Ft
összesen:	6 246 589 Ft
Bevétel - Kiadás egyenlege:	89 699 341 Ft