

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021.(IX.30.) 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 Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2021.06.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	442.239 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	442.239 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

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

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszezből 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	914
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	914
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	67.966”

„(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	67.736
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	230”

„(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **442.239 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:	114.859
Személyi jellegű kiadások	14.660
Munkaadókat terhelő járulékok	2.311
Dologi jellegű kiadások	86.533
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.777
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.664
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:	129.147
--	----------------

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	312.322
Beruházási kiadás	6.596
Felújítási kiadások	157.510
Egyéb felhalmozási célú kiadás	780
Felhalmozási céltartalékok	147.436

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

bc) Felhalmozási kiadások összesen:	313.092”
--	-----------------

„ (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	442.009
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:	129.147
Személyi jellegű kiadások	25.665
Munkaadókat terhelő járulékok	3.981
Dologi jellegű kiadások	88.146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.777
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2.664
Általános tartalék	1.180
„Művészetek kertje” pályázat személyi állomány vállalása céltartalék	3.734
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	313.092
Beruházási kiadások	7.366
Felújítási kiadások	157.510
Egyéb felhalmozási célú kiadás	780
Felhalmozási céltartalékok	147.436
c) Költségvetési kiadások összesen:	442.239”

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

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **129.147 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **67.052 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **62.095 eFt-ban**
állapítja meg.”

„(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **313.092 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **914 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **312.178 eFt-ban**
állapítja meg.”

„(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **442.239 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **374.273 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 374.273 eFt-ban **állapítja meg, melynek összege**
meg egyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.”

(3) A Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 442.239 eFt”**

3.§

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete.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** **151.170 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	147.436 eFt
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	92.955 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	16.586 eFt
bc) MFP út pályázati összeg 2019.	76 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	2.199 eFt
bg) MFP szolgálati lakás pályázati összeg	10.241 eFt
bh) MFP közösségi tér pályázati összeg	0 eFt
bi) MFP faluházak felújítása pályázati összeg	4.840 eFt
bj) Járda építés önerő	9.525 eFt
bk) Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1.270 eFt
bl) Kamerarendszer kiépítése	3.000 eFt
bm) Antik bútor vásárlása Kúriába	700 eFt
bn) Fejlesztési céltartalék	1.491 eFt
bo) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	4.553 eFt

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nagykökényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nagykökényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nagykökényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

5.§

Ez a rendelet 2021. október 1-jén hatályba és 2021. október 2-án hatályát veszti.

kmf.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2021. szeptember 30. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	06.30 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 575	129 147	100 071	77,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 575	129 147	90 026	70,0%
1. Intézményi működési bevételek	16 903	16 921	9 415	56,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	51 395	114 859	83 413	73,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	16 903	16 921	9 415	56,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	51 165	114 629	83 408	73,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 903	16 921	9 415	56,0%	1.1. Személyi juttatások	13 973	14 660	7 767	53,0%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 311	1 120	48,0%
					1.3. Dologi kiadások	23 640	86 533	71 551	83,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 777	3 777	810	21,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	665	2 434	2 160	89,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	1 500	1 180		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 330	2 330	1 243	53,00%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	1 746	1 746	724	41,0%	- Céltartalék 2020. évi 0. havi előleg	1 618	-		
2.1.1. Kommunális adó	1 746	1 746	724	41,0%	- 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	5	2,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	50	50	135	270,0%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	50	50	135	270,0%	Civil szervezetek támogatása	180	180	5	3,0%
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. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	40 452	40 661	21 548	53,00%	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	14 180	14 288	6 613	46,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 744	4 744	2 482	52,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	14 180	14 288	6 613	46,0%
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	3 120	52,0%	1.1. Személyi juttatások	11 005	11 005	5 232	48,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 950	14 950	7 981	53,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 670	811	49,0%
3.4 Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	3 777	3 777	2 003	53,0%	1.3. Dologi kiadások	1 505	1 613	570	35,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 873	5 873	3 079	52,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 838	2 838	1 494	53,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 180	52,0%					
3.8. Elszámolásból származó bevétel		209	209	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 662	7 140	5 770	81,00%					
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	3 994	76,0%					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	60	100,0%					
4.4. Közcélú foglalkoztaás támogatása		740	1 176	159,0%					
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	313 092	313 092	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	361 641	313 092	152 491	49,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	914	914		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	360 871	312 322	152 219	49,0%
1.1 ÉMO 7 szennyvíz beruházás pályázati összeg		914	914	100,0%	1.1. Céltartalék	350 959	147 436	-	
					TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	294 399	92 955		
					TOP Identitás pályázati összeg	16 754	16 586		
					MFP út pályázati összeg 2019	76	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	2 199		
					MFP szolgálati lakás pályázati összeg 2020	10 241	10 241		
					MFP Községi tér pályázat	603	-		
					MFP faluházak felújítása pályázat	4 840	4 840		
					Járda építés önerő	9 525	9 525		
					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	1 491		
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	5 497	4 553		
					1.2. Beruházási kiadás	4 768	6 596	2 107	32,0%
					1.3. Felújítási kiadás	5 144	157 510	149 332	95,0%
					1.4 Egyéb felhalmozási célú kiadás (fel nem használt támogatás visszafizetése)		780	780	100,0%
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	770	770	272	35,0%
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	770	770	272	35,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	442 239	413 163	93,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	442 239	242 517	55,0%

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Nagykökényes
Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a
7/2021.(IX.30.) Ör-hez.

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 (tartalelőkei 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	5 232	811	19				272			6 334	
					teljesítés %-ban	48,0%	49,0%	4,0%							45,0%	
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 125							1 125	
				Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	módosított ei.			1 126							1 126	
					teljesítés eFt			551							551	
					teljesítés %-ban			49,0%							49,0%	
	5.				eredei ei.										0	
					módosított ei.										0	
					teljesítés eFt										0	
					teljesítés %-ban											
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	0	770	0	0	15 058	
					teljesítés eFt	5 232	811	570	0	0	0	272	0	0	6 885	
					teljesítés %-ban	48,0%	49,0%	35,0%							46,0%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	0	770	0	0	15 058	
					teljesítés eFt	5 232	811	570	0	0	0	272	0	0	6 885	
					teljesítés %-ban	48,0%	49,0%	35,0%							46,0%	
					eredei ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	
				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN	módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	0	770	0	0	15 058	
					teljesítés eFt	5 232	811	570	0	0	0	272	0	0	6 885	
					teljesítés %-ban	48,0%	49,0%	35,0%							46,0%	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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

[illegible]

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

[illegible][illegible]

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					Szavazási juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felújítási célú kiadás	10. Kiadás összesen	
		2.		Önként vállalt feladatok						180					180
	18.			Civil szervezetek támogatása	eredei el.					180					180
					módosított el.					180					180
					teljesítés eFt					5					5
					teljesítés %-ban					3,0%					3,0%
	18.			Sportegyesületek támogatása	eredei el.					50					50
					módosított el.					50					50
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban										
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei el.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
					módosított el.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
					teljesítés eFt	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
					teljesítés %-ban					2,0%					2,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei el.	13 973	2 258	23 640	3 777	895	6 852	0	0	0	51 395
					módosított el.	14 660	2 311	86 533	3 777	2 664	0	0	0	0	109 945
					teljesítés eFt	7 767	1 120	71 551	810	2 165	0	0	0	0	83 413
					teljesítés %-ban	53,0%	48,0%	83,0%	21,0%	81,0%					76,0%

	2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
		1.	Kötelező feladatok											
	2.		Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti el.								1 334		1 334
				módosított el.								1 334		1 334
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban								0,0%		0,0%
	3.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti el.								3 302		3 302
				módosított el.								155 668		155 668
				teljesítés eFt								149 332		149 332
				teljesítés %-ban								96,0%		4522,0%
	4.		Zöldterület kezelése	eredeti el.										0
				módosított el.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										0
	5		Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotói tevékenysége	eredeti el.								1 740		1 740
				módosított el.								1 740		1 740
				teljesítés eFt								279		279
				teljesítés %-ban								16,0%		16,0%
	6.		Közüllágtítás	eredeti el.										0
				módosított el.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										0
	7.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti el.								1 110		1 110
				módosított el.								1 110		1 110
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban								0,0%		0,0%
	16.		Közműelő- fenntartás és működtetés	eredeti el.								1 346	508	1 854
				módosított el.								1 346	508	1 854
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										0
	15.		Közműelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti el.								572		572
				módosított el.								572		572
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										0
	11.		Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti el.								350 959		350 959
				módosított el.								152 350		152 350
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban										0
	20.		Szennyvíz elvezetés	eredeti el.										0
				módosított el.								1 828		1 828
				teljesítés eFt								1 828		1 828
				teljesítés %-ban								100,0%		100,0%
	21.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti el.										0
				módosított el.									780	780
				teljesítés eFt									780	780
				teljesítés %-ban								100,0%		100,0%
			Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	0	0	0	0	0	0	350 959	4 768	5 144	0 360 871
				módosított el.	0	0	0	0	0	0	152 350	6 596	157 510	780 315 496
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	0	2 107	149 332	780 151 940
				teljesítés %-ban								32,0%	95,0%	48,0%
			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	0	0	0	0	0	0	350 959	4 768	5 144	0 360 871
				módosított el.	0	0	0	0	0	0	152 350	6 596	157 510	780 317 236
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	0	2 107	149 332	780 152 219
				teljesítés %-ban								32,0%	95,0%	48,0%

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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	2 228	65 575
44 139	0	2 330	16 921	0	3 662	0	61 987	129 039
25 462	0	1 243	9 415	0	1 856	0	61 987	99 963
58,0%		53,0%	56,0%		51,0%		100,0%	77,0%

[illegible]

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (közvetlen működési pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (közvetlen működési pénzeszközök elvonásai)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú kiadások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú kiadások támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					módosított ei.	11 005	1 670	1 613	0	0	0		0	14 288								108	108	
					teljesítés eFt	5 232	811	570	0	0	0		0	6 613		0	0	0	0	0		108	108	
					teljesítés %-ban	48,0%	49,0%	35,0%						46,0%								100,0%	100,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.						770			770									0	
					módosított ei.						770			770									0	
					teljesítés eFt						272			272									0	
					teljesítés %-ban						35,0%			35,0%										
1-2. NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																								
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	24 978	3 928	25 145	3 777	895	6 852	0	0	65 575	40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	2 228	65 575	
					módosított ei.	25 665	3 981	88 146	3 777	2 664	0	0	0	124 233	44 139	0	2 330	16 921	0	3 662	0	62 095	129 147	
					teljesítés eFt	12 999	1 931	72 121	810	2 165	0	0	0	90 026	25 462	0	1 243	9 415	0	1 856	0	62 095	100 071	
					teljesítés %-ban	51,0%	49,0%	82,0%	21,0%	81,0%				72,0%	58,0%		53,0%	56,0%		51,0%		100,0%	77,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	350 959	5 538	5 144	361 641	0	0	0	0	0	0	0	361 641	361 641	
					módosított ei.	0	0	0	0	0	152 350	7 366	157 510	318 006	0	914	0	0	0	0	0	312 178	313 092	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 379	149 332	152 491	0	914	0	0	0	0	0	312 178	313 092	
					teljesítés %-ban						0,0%	32,0%	95,0%	48,0%		100,0%					100,0%	100,0%		
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	24 978	3 928	25 145	3 777	895	357 811	5 538	5 144	427 216	40 452	0	2 330	16 903	0	3 662	0	363 869	427 216	
					módosított ei.	25 665	3 981	88 146	3 777	2 664	152 350	7 366	157 510	442 239	44 139	914	2 330	16 921	0	3 662	0	374 273	442 239	
					teljesítés eFt	12 999	1 931	72 121	810	2 165	0	2 379	149 332	242 517	25 462	914	1 243	9 415	0	1 856	0	374 273	413 163	
					teljesítés %-ban	51,0%	49,0%	82,0%	21,0%	81,0%	0,0%	32,0%	95,0%	55,0%	58,0%	100,0%	53,0%	56,0%		51,0%		100,0%	93,0%	

Nagykökenyes Községi Önkormányzat

2021. évi Felhalmozási kiadás

ezer Ft

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. 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 járdasziget, presszó terasz	381	381		
		Tálalókonyha, ovi előszoba festése	381	381		
		Óvoda kerítés	1 905	1 905		
		Légkondi az üzletbe, pizzériába	635	635		
		Művészetek kertje felújítási kiadás		152 366	149 332	98,0%
	Köztemető-fenntartás és működtetés	Székény, csap, térkő, faljavítás, festés	508	508		
Felújítás összesen:			5 144	157 510	149 332	95,0%

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. 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	Székény ülőbútor vásárlás, szék javítás	572	572		
	Önkormányzati jogalkotás	Polgármesteri laptop vásárlás	343	343	279	81,0%
		Kazán csere hivatal épületében	762	762		
		Iroda bútor, székény, polc, hűtő	635	635		
	Köztemető-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			780	780	100,0%
	Felhalmozási céltartalék		350 959	147 436		
Felhalmozási kiadás összesen:			360 871	312 322	152 219	127%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2021. I-II. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	427 216 000 Ft	427 216 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	15 023 000 Ft	15 023 000 Ft
I-II. negyedévi módosított előirányzat	442 239 000 Ft	442 239 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2021.06.30	Önkormányzati saját bevételek növekedése	saját	18 000 Ft	
	Dologi kaidások			18 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			18 000 Ft	18 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2021.06.30	Előző évi elszámolásból szármató bevétel	Felügy.	209 000 Ft	
	Tartalék			209 000 Ft
	EMO7 szennyvízcsatorna felújítás fordított ÁFA támogatása	Felügy.	2 738 000 Ft	
	Fizetendő ÁFA összege			2 738 000 Ft
	EMO7 szennyvízcsatorna felújítás fordított ÁFA támogatása	Felügy.	914 000 Ft	
	Beuházási kiadás			914 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	740 000 Ft	
	Bér és járulák kiadás			740 000 Ft
	2020. évi pénzmaradvány többlet	Felügy.	10 404 000 Ft	
	Tartalék			10 404 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			15 005 000 Ft	15 005 000 Ft