4. *Napirend tárgyalása*

Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2021. évi gazdálkodásáról és az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradvány elszámolásáról.
(Írásos előterjesztés, zárszámadás rendelet-tervezet 10 db melléklettel a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: Besszer Andrásné polgármester
ELŐKÉSZÍTŐK: dr. Farkas Andrea jegyző
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézője

Besszer Andrásné polgármester
Ezt a rendelet-tervezetet is kiküldték a 10 db mellékletével és az indokolással a képviselőknek.

dr Farkas Andrea jegyző
Ezt a rendeletet is kihirdetik a közvetlenül az ülést követően még ma.

Nagy Zoltán képviselő
Köszöni a kimutatást.

Besszer Andrásné polgármester
Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki elfogadja az önkormányzat 2021. évi költségvetése gazdálkodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet-tervezetet a 10 mellékletével együtt, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése zárszámadásáról
és a pénzmaradvány felosztásáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az összevont pénzforgalmi mérleget tartalmazó 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2021. évi tényleges bevétel	**506.875 ezer Ft**
2021. évi tényleges kiadás	**416.409 ezer Ft.**

2.§ (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Nagykökényes Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített számviteli mérlegét 903.863.225 Ft főösszeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) Az egyszerűsített összevont mérleg és vagyonkimutatását, valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok részletezését a **3. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a **4. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(6) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást az ***5. melléklet*** szerint a Nagykökényes Községi Önkormányzatnál 90.433.843 Ft, a ***6. melléklet*** szerint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál 33.600 Ft alaptevékenységből származó maradvánnyal hagyja jóvá.

(7)Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodás összevont pénzmaradványát 90.434 ezer Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá. A jóváhagyott 90.434 ezer Ft pénzmaradvány összegéből a 2022. évi költségvetésbe 88.220 ezer Ft a felhalmozási és működési hiány belső finanszírozására beépült, a fennmaradó összegből 2.214 eFt beruházási kiadás előlegeként kifizetett összeg fedezeteként épült be a 2022. évi költségvetésbe.

(8) A Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál jóváhagyott 34 ezer forint pénzmaradvány beépül az Óvoda 2022. évi költségvetésébe.

(9) Nagykökényes Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítését a **7. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(10) Nagykökényes Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **8. melléket** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatását a **9. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) Nagykökényes Községi Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási rendelet adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.

(13) Nagykökényes Községi Önkormányzat a Hatvan Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Hatvan), valamint a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. tagja, e gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **10. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3.§ Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

kmf.

Bésszer Andrásné
polgármester

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022.05.30. napján kihirdettem.

dr. Farkas Andrea
jegyző

HEREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**65 575**	**193 628**	**158 867**	**162,8%**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**66 575**	**166 877**	**158 853**	**95,0%**
1. Intézményi működési bevételek	**16 903**	**16 975**	**19 231**	**113,0%**	**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**51 165**	**145 476**	**137 740**	**95,0%**
Kötelező feladatok működési bevétele	***16 903***	***16 975***	***19 231***	***113,0%***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***51 165***	***145 246***	***137 607***	***95,0%***
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 903	16 969	19 231	113,0%	1.1. Személyi juttatások	13 973	16 549	16 483	100,0%
1.2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele		6			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 497	2 376	95,0%
					1.3. Dologi kiadások	23 640	114 612	113 180	99,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 777	3 127	3 120	100,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	665	2 475	2 448	99,0%
					1.6 Működési célu általános tartalék	1 500	624		
2. Közhatalmi bevételek	**1 746**	**2 530**	**2 376**	**102,0%**	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	**1 746**	**1 746**	**1 521**	**87,0%**	- Céltartalék 0. havi előleg	1 618	1 628		
2.1.1. Kommunális adó	1 746	1 746	1 521	87,0%	- *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***	***183***	***80,0%***
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	**50**	**50**	**468**	**936,0%**	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	50	50	468	936,0%	Civil szervezetek támogatása	180	180	183	102,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	**534**	**534**	**389**	**73,0%**	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	150	150	5	3,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-vn belülről	**40 452**	**43 004**	**43 004**	**100,0%**	**2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda**	**14 180**	**15 201**	**15 163**	**100,0%**
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 744	4 775	4 775	100,0%	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***14 180***	***15 201***	***15 163***	***100,0%***
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%	1.1. Személyi juttatások	11 005	11 347	11 347	100,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 950	15 310	15 310	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 742	1 742	100,0%
3.4 Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	3 777	3 777	3 777	100,0%	1.3. Dologi kiadások	1 505	2 112	2 074	98,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 873	6 194	6 194	100,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 838	2 841	2 841	100,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	2 270	100,0%					
3.8. Elszámolásból származó bevétel		209	209	100,0%					
3.9. 2022. 0. havi állami támogatás		1 628	1 628	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**3 662**	**9 215**	**10 199**	**111,0%**					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás)	1 080	1 080	1 080	100,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	2 522	4 181	5 164	124,0%					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	60	100,0%					
4.4. Közcélú foglalkoztaás támogatása		3 895	3 895	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	**2 228**	**62 095**	**62 095**	**100,0%**					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	2 228	62 095	62 095	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**361 641**	**309 958**	**309 958**	**100,0%**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**361 641**	**342 911**	**263 404**	**77,0%**
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**57 790**	**57 790**		**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**361 571**	**342 638**	**263 164**	**77,0%**
1.1 ÉMO 7 szennyvíz beruházás pályázati összeg		914	914	100,0%	***1.1. Céltartalék***	***350 959***	***71 900***	-	
1.2 Településfejlesztési projektek pályázati összegei		32 437	32 437	100,0%	*TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás*	294 399	4 037		
1.3 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		9	9	100,0%	*TOP Identitás pályázati összeg*	*16 754*	16 361		
1.4 Csapadékvíz elvezetési pályázati összeg		24 430	24 430	100,0%	*MFP út pályázati összeg 2019*	*76*			
2. Finanszírozási bevételek	**361 641**	**312 178**	**312 178**	**100,0%**	*MFP eszköz beszerzés pályázati összeg 2019*	*32*	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*			
					MFP szolgálati lakás pályázati összeg 2020	*10 241*			
					MFP Közösségi tér pályázat	*603*	96		
					MFP faluházak felújítása pályázat	*4 840*			
					Járda építés önerő	*9 525*	7 517		
					MFP Arany János út felújítása		785		
					MFP Hivatal tartó felújítás		382		
					MFP temető fejlesztési pályázat		14 154		
					Csapadékvíz elvezetés pályázati összeg		20 429		
					Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	*1 270*	930		
					Kamerarendszer kiépítése	*3 000*	3 000		
					Antik bútorok vásárlása Kúriába	*700*	700		
					Fejlesztési céltartalék	*1 691*	70		
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	*5 497*	3 407		
					1.2. Beruházási kiadás	**4 768**	**6 596**	**3 058**	**46,0%**
					1.3. Felújítási kiadás	**5 144**	**252 581**	**248 565**	**98,0%**
					1.4 Egyéb felhalmozási célú kiadás (fel nem használt támogatás visszafizetése)		**11 561**	**11 561**	**100,0%**
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	**770**	**273**	**272**	**100,0%**
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	**770**	**273**	**272**	**100,0%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**427 216**	**503 583**	**506 875**	**101,0%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**427 216**	**509 788**	**416 409**	**83,0%**

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Cím 1., Alcím 1.)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (Előirányzat-csoport szám 1.)

Kötelező feladatok (Feladatvállalás jellege 1.)

Kiemelt KIADÁSI előirányzatok

Alcím	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen
1.	Víztermelés, kezelés, ellátás	eredeti el.			32							32
		módosított el.			32							32
		teljesítés eFt			21							21
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti el.										0
		módosított el.			3 710							3 710
		teljesítés eFt			4 508							4 508
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
4.	Zöldterület-kezelés	eredeti el.	2 611	405	1 590							4 606
		módosított el.	40		1 590							1 630
		teljesítés eFt	575	89	665							1 319
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
5.	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti el.	3 352	655	2 359							6 366
		módosított el.	3 222	655	2 641							6 518
		teljesítés eFt	3 206	487	3 531							7 223
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
6.	Közvilágítás	eredeti el.			1 524							1 524
		módosított el.			1 526							1 526
		teljesítés eFt			1 381							1 381
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti el.	2 611	405	3 066							6 082
		módosított el.	5 687	677	3 041		9					9 414
		teljesítés eFt	5 076	791	3 557		9					9 433
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
8.	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti el.	2 870	446	1 164							4 479
		módosított el.	2 930	445	1 257							4 632
		teljesítés eFt	2 930	464	946							4 332
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
9.	Önkormányzatok elszámolásai a közp. költségvetéssel	eredeti el.										0
		módosított el.			79 957		1 770					81 727
		teljesítés eFt			79 957		1 770					81 727
		teljesítés %-ban			[illegible]		[illegible]					[illegible]
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti el.					666					666
		módosított el.					666					666
		teljesítés eFt					669					669
		teljesítés %-ban					[illegible]					[illegible]
11.	Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti el.						6 652				6 652
		módosított el.						5 686				5 686
		teljesítés eFt										0
		teljesítés %-ban										
12.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti el.				3 777						3 777
		módosított el.				3 127						3 127
		teljesítés eFt				3 120						3 120
		teljesítés %-ban				[illegible]						[illegible]
13.	Szociális étkeztetés	eredeti el.			3 950							3 950
		módosított el.			4 546							4 546
		teljesítés eFt			4 641							4 641
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti el.	571	44	89							704
		módosított el.	2 712	216	89							3 017
		teljesítés eFt	2 738	251	6							2 994
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
15.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti el.	1 958	304	3 376							5 638
		módosított el.	1 958	304	3 430							5 692
		teljesítés eFt	1 959	304	2 853							5 116
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
16.	Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti el.			521							521
		módosított el.			299							299
		teljesítés eFt			20							20
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
17.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti el.			2 840							2 840
		módosított el.			2 998							2 998
		teljesítés eFt			1 643							1 643
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti el.			3 129							3 129
		módosított el.			3 379							3 379
		teljesítés eFt			3 343							3 343
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
20.	Szennyvíz elvezetés	eredeti el.										0
		módosított el.										0
		teljesítés eFt										0
		teljesítés %-ban										
21.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti el.										0
		módosított el.			1 179							1 179
		teljesítés eFt			1 183							1 183
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
22.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredeti el.										0
		módosított el.			4 932							4 932
		teljesítés eFt			4 934							4 934
		teljesítés %-ban			[illegible]							[illegible]
	Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]
		módosított el.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]
		teljesítés eFt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok

Alcím	Megnevezés		11. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	12. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	13. Közhatalmi bevételek	14. Működési bevételek	15. Felhalmozási bevételek	16. Működési célú átvett pénzeszközök	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18. Finanszírozási bevételek	19. Bevételek összesen
1.	Víztermelés, kezelés, ellátás	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt									0
		teljesítés %-ban									[illegible]
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti el.				14 241					14 241
		módosított el.				14 242					14 242
		teljesítés eFt				18 347					18 347
		teljesítés %-ban				[illegible]					[illegible]
4.	Zöldterület-kezelés	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt									0
		teljesítés %-ban									[illegible]
5.	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti el.				178					178
		módosított el.				178					178
		teljesítés eFt				80					80
		teljesítés %-ban				[illegible]					[illegible]
6.	Közvilágítás	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt									0
		teljesítés %-ban									
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti el.				384		3 662			4 046
		módosított el.	1 642			434		2 542			4 618
		teljesítés eFt	1 642			322		2 517			4 481
		teljesítés %-ban				[illegible]		[illegible]			[illegible]
8.	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti el.									
		módosított el.									
		teljesítés eFt									
		teljesítés %-ban									
9.	Önkormányzatok elszámolásai a közp. költségvetéssel	eredeti el.	40 452		2 330						42 782
		módosított el.	41 378	0	2 330	15				1 628	45 350
		teljesítés eFt	41 376	0	2 378	3				1 628	45 384
		teljesítés %-ban	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti el.								2 226	2 226
		módosított el.								81 687	81 687
		teljesítés eFt								81 687	81 687
		teljesítés %-ban								[illegible]	[illegible]
11.	Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt									0
		teljesítés %-ban									
12.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt									0
		teljesítés %-ban									[illegible]
13.	Szociális étkeztetés	eredeti el.				2 046					2 046
		módosított el.				2 085					2 085
		teljesítés eFt				2 361					2 361
		teljesítés %-ban				[illegible]					[illegible]
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti el.									0
		módosított el.	2 313								2 313
		teljesítés eFt	2 313								2 313
		teljesítés %-ban	[illegible]								[illegible]
15.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt				3					3
		teljesítés %-ban									[illegible]
16.	Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti el.				15					15
		módosított el.				15					15
		teljesítés eFt				65					65
		teljesítés %-ban				[illegible]					[illegible]
17.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt						688			688
		teljesítés %-ban									
19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti el.									0
		módosított el.									0
		teljesítés eFt				80					80
		teljesítés %-ban									
20.	Szennyvíz elvezetés	eredeti el.									0
		módosított el.	2 730								2 730
		teljesítés eFt	2 730								2 730
		teljesítés %-ban	[illegible]								[illegible]
21.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti el.									
		módosított el.									
		teljesítés eFt									
		teljesítés %-ban									
22.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredeti el.									
		módosított el.									
		teljesítés eFt									
		teljesítés %-ban									
	Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	[illegible]	0	2 330	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
		módosított el.	[illegible]	0	2 330	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
		teljesítés eFt	[illegible]	0	2 378	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
		teljesítés %-ban	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatellátási jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		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 támogatások ÁHT-on belülre	6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen	Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 11. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	12. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	13. Közhatalmi bevételek	14. Működési bevételek	15. Felhalmozási bevételek	16. Működési célú átvett pénzeszközök	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18. Finanszírozási bevételek	19. Bevételek összesen
			2.	Önként vállalt feladatok																				
	18			Civil szervezetek támogatása	eredeti el.					180					180									0
					módosított el.					180					180									
					teljesítés eFt					183					183									
					teljesítési % szám					102,0%					102,0%									
	18			Sportegyesületek támogatása	eredeti el.					50					50									0
					módosított el.					50					50									
					teljesítés eFt																			
					teljesítési % szám																			
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti el.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított el.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítési % szám					80,0%					80,0%									
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	13 873	3 238	23 640	3 777	890	5 880	0	0	0	51 348	40 452	0	2 350	19 903	0	3 602	0	2 228	68 535
					módosított el.	18 549	2 467	114 610	3 127	2 790	5 880	0	0	0	145 479	48 010	0	2 352	19 669	0	2 682	0	60 610	133 313
					teljesítés eFt	18 483	2 378	113 190	3 120	2 621	0	0	0	0	137 792	48 010	0	2 379	19 204	0	3 965	0	60 610	134 168
					teljesítési % szám	133,5%	96,0%	98,6%	100,0%	97,0%					94,7%	119,8%		101,2%	113,0%		136,0%		100,0%	195,8%
		2.																						
			1.	Kötelező feladatok																				
	2			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti el.								1 334		1 334									0
					módosított el.								3 425		3 425									0
					teljesítés eFt								2 700		2 700									0
					teljesítési % szám																			
	3			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti el.								3 302		3 302									0
					módosított el.								223 063	151	223 214									0
					teljesítés eFt								220 270	151	220 421									
					teljesítési % szám								99,0%		99,0%									
	4			Zöldterület kezelése	eredeti el.										0									
					módosított el.										0									
					teljesítés eFt							90			90									
					teljesítési % szám																			
	5			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredeti el.							1 740			1 740									
					módosított el.							1 740			1 740									
					teljesítés eFt							1 064			1 064									
					teljesítési % szám							61,0%			61,0%									
	6			Közvilágítás	eredeti el.										0									
					módosított el.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítési % szám																			
	7			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti el.							1 110			1 110									0
					módosított el.							1 110			1 110									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítési % szám							0,0%			0,0%									
	16			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti el.							1 346	508		1 854									0
					módosított el.							1 346	508		1 854									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítési % szám																			
	15			Közművelődés-, hagyományőrző közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti el.							572			572									
					módosított el.							572			572									0
					teljesítés eFt							67			67									0
					teljesítési % szám							0,0%			0,0%									
	11			Fejezeti és általános tartalék felhasználása záró kp.	eredeti el.						360 938				360 938								381 641	381 641
					módosított el.						71 900				71 900								312 178	312 178
					teljesítés eFt										0								312 178	312 178
					teljesítési % szám																		100,0%	100,0%
	20			Szennyvíz elvezetés	eredeti el.										0									0
					módosított el.							1 828			1 828		914							914
					teljesítés eFt							1 828			1 828		914							914
					teljesítési % szám							100,0%			100,0%		100,0%							100,0%
	21			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti el.										0									0
					módosított el.								25 995	11 400	37 395		32 437							32 437
					teljesítés eFt								25 995	11 400	37 395		32 437							32 437
					teljesítési % szám									100,0%	100,0%									
				Áfa-befizetéssel kapcsolatban	eredeti el.																			
					módosított el.												24 400							24 400
					teljesítés eFt												24 400							24 400
					teljesítési % szám																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	0	0	0	0	0	360 938	4 768	5 168	0	370 874	0	0	0	0	0	0	0	381 641	381 641
					módosított el.	0	0	0	0	0	71 900	4 768	252 661	11 551	340 880	0	57 751	0	0	0	0	0	312 178	370 029
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	3 078	248 865	11 551	263 494	0	57 751	0	0	0	0	0	312 178	369 929
					teljesítési % szám							64,5%	98,5%		77,3%								100,0%	100,0%
				MINDÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	0	0	0	0	0	360 938	4 768	5 168	0	370 874	0	0	0	0	0	0	0	381 641	381 641
					módosított el.	0	0	0	0	0	71 900	4 768	252 661	11 551	340 880	0	57 751	0	0	0	0	0	312 178	370 029
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	3 078	248 865	11 551	263 494	0	57 751	0	0	0	0	0	312 178	369 929
					teljesítési % szám							64,5%	98,5%		77,3%								100,0%	100,0%

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások (ásatott pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások belföldre, vk. szervezetek p.j.	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen	Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 11. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	12. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	13. Közhatalmi bevételek	14. Működési bevételek	15. Felhalmozási bevételek	16. Működési célú átvett pénzeszközök	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18. Finanszírozási bevételek	19. Bevételek összesen
2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	11 000	1 870	1 505	0	0	0	0	0	0	14 375	0	0	0		0	0	0	0	0
					módosított el.	11 347	1 740	2 115	0	0	0		0	0	15 202	0		0	6	0	0		108	114
					teljesítés eFt	11 347	1 740	2 074	0	0	0		0	0	15 161	0	0	0	0	0	0		108	108
					teljesítés % eszk.	100,0%	100,0%	98,0%							100,0%								100,0%	94,7%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.							770			770									0
					módosított el.							273			273									0
					teljesítés eFt							273			273									0
					teljesítés % eszk.							100,0%			100,0%									
1-2.				NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti el.	24 975	3 928	29 140	3 777	896	6 863	0	0	0	69 579	40 452	0	2 330	16 903	0	3 962	0	2 329	65 976
					módosított el.	27 896	4 239	116 724	3 127	2 706	9 869	0	0	0	166 677	48 010	0	2 330	16 969	0	3 962	0	63 723	133 039
					teljesítés eFt	27 830	4 118	115 284	3 120	2 631	0	0	0	0	152 983	48 010	0	2 375	19 231	0	3 965	0	63 723	136 916
					teljesítés % eszk.	100,0%	97,0%	98,8%	100,0%	97,0%					92,0%	100,0%		102,0%	113,3%		100,0%		100,0%	102,9%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti el.	0	0	0	0	0	350 959	5 538	5 144	0	361 641	0	0	0	0	0	0	0	381 641	381 641
					módosított el.	0	0	0	0	0	71 900	6 869	252 581	11 561	343 911	0	57 791	0	0	0	0	0	312 179	369 970
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	3 330	248 565	11 561	263 456	0	57 791	0	0	0	0	0	312 179	369 970
					teljesítés % eszk.						0,0%	48,5%	98,4%	100,0%	76,6%		100,0%						100,0%	100,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti el.	24 975	3 928	29 140	3 777	896	357 811	5 538	5 144	0	427 219	40 452	0	2 330	16 903	0	3 962	0	383 969	447 616
					módosított el.	27 896	4 239	116 724	3 127	2 706	77 869	6 869	252 581	11 561	503 688	48 010	57 791	2 330	16 969	0	3 962	0	375 901	503 009
					teljesítés eFt	27 830	4 118	115 284	3 120	2 631	0	3 330	248 565	11 561	416 439	48 010	57 791	2 375	19 231	0	3 965	0	375 901	506 875
					teljesítés % eszk.	100,0%	97,0%	98,8%	100,0%	97,0%	0,0%	48,5%	98,4%	100,0%	82,7%	100,0%	100,0%	102,0%	113,3%		100,0%		100,0%	101,0%

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

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltalás 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 (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
3.				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredeti ei.	11 005	1 670	380				770			13 825									0
					módosított ei.	11 347	1 742	689				273			14 051									0
					teljesítés eFt	11 347	1 742	643				272			14 004									0
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	93,0%							100,0%									
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredeti ei.			1 125							1 125									0
					módosított ei.			1 423							1 423				6					6
					teljesítés eFt			1 431							1 431									0
					teljesítés %-ban			101,0%							101,0%									
	5			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredeti ei.										0								14 950	14 950
					módosított ei.										0								15 466	15 466
					teljesítés eFt										0								15 466	15 466
					teljesítés %-ban																		100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950
					módosított ei.	11 347	1 742	2 112	0	0	0	273	0	0	15 474	0	0	0	6	0	0	0	15 466	15 474
					teljesítés eFt	11 347	1 742	2 074	0	0	0	272	0	0	15 435	0	0	0	0	0	0	0	15 466	15 466
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	98,0%							100,0%								100,0%	100,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950
					módosított ei.	11 347	1 742	2 112	0	0	0	273	0	0	15 474	0	0	0	6	0			15 466	15 474
					teljesítés eFt	11 347	1 742	2 074	0	0	0	272	0	0	15 435	0	0	0	0	0			15 466	15 466
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	98,0%							100,0%								100,0%	100,0%
				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN	eredeti ei.	11 005	1 670	1 505	0	0	0	770	0	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950
					módosított ei.	11 347	1 742	2 112	0	0	0	273	0	0	15 474	0	0	0	6	0	0	0	15 466	15 474
					teljesítés eFt	11 347	1 742	2 074	0	0	0	272	0	0	15 435	0	0	0	0	0	0	0	15 466	15 466
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	98,0%							100,0%								100,0%	100,0%

Nagykökényes Községi Önkormányzat vagyonkimutatás részletezése

Forgalomképtelen törzsvagyon

		Bruttó összeg	Értékcsökkenés	Nettó összeg
1	Utak, parkolók	100 400 410	56 277 682	44 122 728
2	Klapka út	19 240 700	7 349 636	11 891 064
3	Táncsics út	17 775 710	4 067 521	13 708 189
4	Szabadság út	4 599 223	1 890 927	2 708 296
5	Arany János út	18 020 374	4 394 673	13 625 701
6	Temető melletti út	767 000	460 298	306 702
7	Bem József út	12 178 780	2 657 836	9 520 944
8	József Attila út	9 591 383	1 688 538	7 902 845
9	Petőfi út és Óvoda előtti térburkolat	3 774 563	173 929	3 600 634
10	Buszemgállók térkövezése	770 000	52 398	717 602
11	Ravatalozó	3 378 760	691 315	2 687 445
12	Forgalomképtelen földterület	27 742 000		27 742 000
13	Sporttelep	2 877 000		2 877 000
14	Park	440 000		440 000
15	Árok	5 207 000		5 207 000
16	1956-os emlékmű	5 194 150		5 194 150
	ÖSSZESEN:	**231 957 053**	**79 704 753**	**152 252 300**

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon

1	Dessewffy kúria	345 589 354		345 589 354
2	Hösi emlékmű	306 000		306 000
	ÖSSZESEN:	**345 895 354**	**-**	**345 895 354**

Korlátozottan forgalomképes vagyon

1	Óvoda melléképüóletei	648 000	257 580	390 420
2	Zárt szennyvíztározó	173 000	157 834	15 166
3	Hivatal melléképülete	3 869 161	383 662	3 485 499
4	Művelődési Ház	27 262 241	5 777 315	21 484 926
5	Hivatal	29 947 302	7 405 927	22 541 375
6	Óvoda	53 356 190	9 661 957	43 694 233
7	Alkotóház	38 364 755	8 226 957	30 137 798
8	Épületek alatti fölterületek	9 060 000		9 060 000
9	Csatorna , vízmű	13 906 000		13 906 000
	ÖSSZESEN:	**176 586 649**	**31 871 232**	**144 715 417**

Üzleti vagyon

1	Bolt	23 486 164	14 010 239	9 475 925
2	Táncsics út 26. ingatlan	1 400 000	215 868	1 184 132
3	Forgalomképes földterületek	3 861 000		3 861 000
	ÖSSZESEN:	**28 747 164**	**14 226 107**	**14 521 057**
	MINDÖSSZESEN:	**783 186 220**	**125 802 092**	**657 384 128**

3. melléklet Nagykökényes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2022. (V.30.) ÖR-hez

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

Ft-ban

	Önkormányzat		Nagykökényes Kökényvirág Óvoda		Összesen
ESZKÖZÖK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**637 349 757**	**812 477 431**	**65 599**	**0**	**812 477 431**
I. Immateriális javak	0	0	0	0	
II. Tárgyi eszközök	**459 298 772**	**690 119 431**	**65 599**	**0**	**690 119 431**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350 942 875	657 384 128			657 384 128
Forgalomképtelen törzsvagyon	*145 096 808*	*152 252 300*			152 252 300
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon	*52 693 300*	*345 895 354*			345 895 354
Korlátozottan forgalomképes vagyon	*137 885 126*	*144 715 417*			144 715 417
Üzleti vagyon	*15 267 641*	*14 521 057*			14 521 057
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	22 691 276	18 174 023	65 599		18 174 023
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások	85 664 621	14 561 280			14 561 280
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
1. Tartós részesedések	200 000	200 000			200 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**177 850 985**	**122 158 000**			**122 158 000**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	0	0	0	0	
II. Értékpapírok					
C) PÉNZESZKÖZÖK	**363 868 763**	**88 220 214**	**108 390**	**33 600**	**88 253 814**
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	310 165	18 990	21 270	17 115	36 105
III. Forintszámlák	363 558 598	88 201 224	87 120	16 485	88 217 709
IV. Devizaszámlák					
V.Idegen pénzeszközök					
D) KÖVETELÉSEK	**12 886 901**	**2 984 012**	**0**	**0**	**2 984 012**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 395 246	454 988			454 988
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10491655	2529024			2 529 024
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-19624773	147968			147968
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**994 480 648**	**903 829 625**	**173 989**	**33 600**	**903 863 225**

FORRÁSOK	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	**938 203 204**	**797 431 283**	**-944 536**	**-1 498 560**	**795 932 723**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	570 857 000	570 857 000			570 857 000
II. Nemzeti vagyon változásai	117 847 000	117 847 000			117 847 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	9 059 000	9 059 000			9 059 000
IV. Felhalmozott eredmény	300 159 086	240 440 204	-781 297	-944 536	239 495 668
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-59 718 882	-140 771 921	-163 239	-554 024	-141 325 945
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**3 600 199**	**2 096 385**	**104 157**	**32 740**	**2 129 125**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 787 144	2 609		7 874	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 618 055	1 778 381	104 157	24 866	1 803 247
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	195 000	315 395			315 395
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 677 245	104 301 957	1 014 368	1 499 420	105 801 377
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**994 480 648**	**903 829 625**	**173 989**	**33 600**	**903 863 225**

Nagykökényes Község Önkormányzat

2021. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Nagykökényes Önkormányzat ezer Ft			Nagykökényes Kökényvirág Óvoda ezer Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E
1.	Személyi juttatások	13 973	16 549	16 483	11 005	11 347	11 347
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258	2 497	2 376	1 670	1 742	1 742
3.	Dologi kiadások	23 641	114 612	113 180	1 505	2 112	2 074
4.	Egyéb működési célú kiadásaok	894	1 088	1 013			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 777	3 127	3 120			
6.	Álatalános tartalék	6 852	5 986				
7.	**Működési kiadások összesen (1+....6)**	**51 395**	**143 859**	**136 172**	**14 180**	**15 201**	**15 163**
8.	Felújítás	5 144	252 580	248 565			
9.	Beruházások	4 768	6 596	3 058	770	273	272
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (céltartalék)	350 959	83 461	11 561			
11.	**Felhalmozási kiadások összesen (8+....10)**	**360 871**	**342 637**	**263 184**	**770**	**273**	**272**
12.	**Költségvetési kiadások összesen (7+11)**	**412 266**	**486 496**	**399 356**	**14 950**	**15 474**	**15 435**
13.	Intézményi működési bevételek	16 904	16 969	19 230		6	
14.	Működési célú támogatások államzáztartáson belülről	41 531	48 010	48 011			
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 582	2 582	3 565			
16.	Közhatalmi bevételek	2 330	2 330	2 378			
18.	**Működési bevételek mindösszesen (13+....16)**	**63 347**	**69 891**	**73 184**	**0**	**6**	**0**
19.	Felhalmozási bevételek	0			0		
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 790	57 790	0		
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
22.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (19+....21)**	**0**	**57 790**	**57 790**	**0**	**0**	**0**
23.	**Költségvetési bevételek mindösszesen (18+22)**	**63 347**	**127 681**	**130 974**	**0**	**6**	**0**
24.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	11 952	-73 968	-62 988	-14 180	-15 195	-15 163
25.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-360 871	-284 847	-205 394	-770	-273	-272
26.	Finanszírozási kiadások	14 950	16 978	16 978	0		
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0		
28.	Finanszírozási bevételek összesen	363 869	375 793	375 794	14 950	15 468	15 468
29.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
30.	**Tárgyévi kiadások (12+24+25)**	**427 216**	**503 474**	**416 334**	**14 950**	**15 474**	**15 435**
31.	**Tárgyévi bevételek (23+28+29)**	**427 216**	**503 474**	**506 768**	**14 950**	**15 474**	**15 468**

Maradványkimutatás

	forint
01. Alaptevékenység költégvetési bevételei	130 974 423
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	399 356 214
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 268 381 791
03. Alaptevkenység finanszírozási bevételei	375 793 689
04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai	16 978 055
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	358 815 634
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	90 433 843
05. Vállalkozási tevékenység költégvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	90 433 843
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	90 433 843
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettséhg (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Maradványkimutatás

	forint
01. Alaptevékenység költégvetési bevételei	2
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 434 792
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 15 434 790
03. Alaptevkenység finanszírozási bevételei	15 468 390
04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	15 468 390
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	33 600
05. Vállalkozási tevékenység költégvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	33 600
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	33 600
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettséhg (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

7. melléklet Nagykökényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Nagykökényes Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítése

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 méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése				0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	369	0	369

8. melléklet Nagykökényes Községi Önkormányzat 2021. évi
költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány felsoztásáról
szóló 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Nagykökényes Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Ft

Kötelezettség megnevezése, testületi döntés száma	kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0

Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Pénztár		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én	***310 165 Ft***				
Január		190 840	113 320	- 77 520	232 645
Február		80 475	80 000	- 475	232 170
Március		213 420	150 000	- 63 420	168 750
Április		134 700	82 000	- 52 700	116 050
Május		128 130	90 000	- 38 130	77 920
Június		182 500	570 000	387 500	465 420
Július		151 830	150 000	- 1 830	463 590
Augusztus		167 265	130 000	- 37 265	426 325
Szeptember		665 975	380 000	- 285 975	140 350
Október		1 195 040	1 380 000	184 960	325 310
November		1 553 080	1 456 190	- 96 890	228 420
December		770 550	561 120	- 209 430	18 990
Záró pénzkészlet 2021. dec. 31-én	***18 990 Ft***				

Bank (költségvetési)		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én	**33 622 338 Ft**				
Január		8 339 259	5 367 941	- 2 971 318	30 651 020
Február		44 023 841	44 499 861	476 020	31 127 040
Március		5 370 065	4 533 271	- 836 794	30 290 246
Április		2 433 198	3 917 325	1 484 127	31 774 373
Május		22 704 301	23 459 757	755 456	32 529 829
Június		4 558 715	5 441 701	882 986	33 412 815
Július		12 915 675	22 940 247	10 024 572	43 437 387
Augusztus		31 805 361	22 168 234	- 9 637 127	33 800 260
Szeptember		21 602 917	19 186 212	- 2 416 705	31 383 555
Október		4 801 583	6 485 199	1 683 616	33 067 171
November		5 586 574	3 762 115	- 1 824 459	31 242 712
December		8 297 722	8 538 705	240 983	31 483 695

Záró pénzkészlet 2021. dec. 31-én	***31 483 695 Ft***
Pályázati elkülönített számlák	***53 771 129 Ft***
Körny. védelmi alapszlámla	**2 946 400 Ft**
	88 201 224 Ft

10. melléklet Nagykökényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 10/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Nagykökényes Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad értéke (ezer Ft)	Részesedés alakulása	Részesedés mértéke	Működésből származó kötelezettség (ezer Ft)	Kapott részesedés (ezer Ft)
Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.	100	100/25 000	0,40%	0	0
Fejlesztési és Koordinációs Közpnt Nonprofit Kft.	100	100/3800	2,63%	0	0
összesen:	200			0	0

5. Napirend tárgyalása

Beszámoló a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés határozati javaslattal a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: Besszer Andrásné polgármester
ELŐKÉSZÍTŐK: dr. Farkas Andrea jegyző
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintéző

Besszer Andrásné polgármester
Megkapták a képviselők a Hivatal beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásról. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, javaslatuk.

dr. Farkas Andrea jegyző
Minimális, 26 ezer Ft megtakarítás volt a Nagykökényesi Kirendeltségre.

Nagy Zoltán képviselő
Javasolja elfogadásra a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját.

Besszer Andrásné polgármester
Aki elfogadja a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2022.(V.30.) képviselő-testületi határozat:
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának elfogadása.

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a Hivatal előirányzat változásai részletezését 2021. december 31. fordulónappal a határozat ***1. melléklete*** szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a Hivatal bevételei és kiadásai valamint a teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési, felhalmozási saját bevételek	0	49	86	145%
Előző évi pénzmaradvány elszámolás	0	2.461	2.461	100 %
Irányítószervi támogatás	65.556	66.156	66.156	100 %
Működési célú átvett pénzeszköz (munkaszervezet támogatása)	0	3.326	3.326	100 %
Összesen:	**65.556**	**71.992**	**72.029**	**100 %**

Kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	52.618	58.510	57.430	98%
Munkaadót terhelő adók és járulékok	8.541	8.961	8.949	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.117	4.087	3.373	83%
Beruházási kiadás	280	434	439	101%
Összesen:	**65.556**	**71.992**	**70.191**	**97%**

I. **Bevételek és kiadások egyenlege: 1.838** eFt.

B) Vagyon alakulása

A Képviselő-testület a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét 2.010.537 Ft főösszeggel hagyja jóvá, melynek részletezését a ***3. melléklet*** tartalmazza.

C) Pénzmaradvány alakulása

A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványát **1.838.397 Ft**-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyből:

- 1.751.691 Ft herédi rész elvonásra kerül a 2022. évi költségvetés intézmény finanszírozásából a fenntartó önkormányzat költségvetésébe,
- a kerekharaszti 60.429 Ft beépül a Hivatal 2022. évi költségvetésébe a kirendeltség működési kiadásainak többlet fedezetéül,
- a nagykökényesi 26.277 Ft beépül a Hivatal 2022. évi költségvetésébe a kirendeltség működési kiadásainak többlet fedezetéül.

A maradvány kimutatás részletezését a határozat ***2. melléklete*** szerint fogadja el a Testület.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetése teljesítését Heréd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről készített zárszámadásban a fentiek szerint szerepeltesse.

Határidő: 2022. 05.31.
Felelős: jegyző

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

1. melléklet

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 (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	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
2.				**HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége **HERÉD**	**eredeti el.**	32 310	5 307	2 639				280			40 536									0
					módosított el.	36 781	5 706	2 662				381			45 530				49		3 326			3 375
					teljesítés eFt	35 175	5 539	2 272				394			43 380				71		3 326			3 397
					teljesítés %-ban	96,0%	97,0%	85,0%				103,0%			95,0%	##########			145,0%		100,0%			101,6%
	2.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége **KEREKHARASZT**	**eredeti el.**	12 142	1 925	862							14 929									0
					módosított el.	12 721	1 946	862							15 529									0
					teljesítés eFt	12 895	1 973	617							15 485				15					15
					teljesítés %-ban	101,0%	101,0%	72,0%							100,0%									
	3.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége **NAGYKŐKÉNYES**	**eredeti el.**	3 653	583	616							4 852									
					módosított el.	3 887	583	563				53			5 086									
					teljesítés eFt	3 934	597	484				45			5 060									
					teljesítés %-ban	101,0%	102,0%	86,0%							99,0%									
	4.			Adó,- vám- és jövedéki igazgatás	**eredeti el.**	4 513	726								5 239									0
					módosított el.	5 121	726								5 847									0
					teljesítés eFt	5 426	840								6 266									0
					teljesítés %-ban	106,0%	116,0%								107,0%									
	6.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	**eredeti el.**										0								65 556	65 556
					módosított el.										0								68 617	68 617
					teljesítés eFt										0								68 617	68 617
					teljesítés %-ban																		100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	**eredeti el.**	52 618	8 541	4 117	0	0	0	280	0	0	65 556	0	0	0	0	0	0	0	65 556	65 556
					módosított el.	58 510	8 961	4 087	0	0	0	434	0	0	71 992	0	0	0	49	0	3 326	0	68 617	71 992
					teljesítés eFt	57 430	8 949	3 373	0	0	0	439	0	0	70 191	0	0	0	86	0	3 326	0	68 617	72 029
					teljesítés %-ban	98,0%	100,0%	83,0%				101,0%			97,0%				175,0%		100,0%		100,0%	100,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**eredeti el.**	52 618	8 541	4 117	0	0	0	280	0	0	65 556	0	0	0	0	0	0	0	65 556	65 556
					módosított el.	58 510	8 961	4 087	0	0	0	434	0	0	71 992	0	0	0	49	0	3 326	0	68 617	71 992
					teljesítés eFt	57 430	8 949	3 373	0	0	0	439	0	0	70 191	0	0	0	86	0	3 326	0	68 617	72 029
					teljesítés %-ban	98,0%	100,0%	83,0%				101,0%			97,0%				175,0%		100,0%		100,0%	100,0%

Maradványkimutatás
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

01. Alaptevékenység költégvetési bevételei	3 412 109
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 191 089
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 66 778 980
03. Alaptevkenység finanszírozási bevételei	68 617 377
04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	68 617 377
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	1 838 397
05. Vállalkozási tevékenység költégvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	1 838 397
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 838 397
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettséhg (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

2021

	Herédi Közös Önkormányzati Hivatal	
ESZKÖZÖK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**50 092**	**172 140**
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	**50 092**	**172 140**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Forgalomképtelen törzsvagyon		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon		
Korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	50 092	172 140
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	**0**
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	**2 461 377**	**1 838 397**
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 480	116 130
III. Forintszámlák	2 456 897	1 722 267
IV. Devizaszámlák		
V.Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	**0**	**0**
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 511 469**	**2 010 537**

FORRÁSOK	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	**-2 028 001**	**-3 003 992**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 977 419	2 977 419
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	60 587	60 587
IV. Felhalmozott eredmény	-5 314 807	-5 066 007
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	248 800	-975 991
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**104 930**	**0**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	104930	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kapott előlegek		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4434540	5014529
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 511 469**	**2 010 537**