NKÖ/118-..8../2022.

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2022.(IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.17.) 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 a következőket rendeli el.

1.§

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2.§ A Képviselő-testület **2022.06.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének***

Bevételi fő összegét:	***194.480 eFt-ban***
Kiadási fő összegét:	***194.480 eFt-ban** állapítja meg."*

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„ (2) 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** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:*

a) Működési költségvetés bevételei	***adatok ezer Ft-ban***
aa) Intézményi működési bevételek	***19.391***
Önkormányzat működési bevétele	*19.327*
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	*64*
ab) Közhatalmi bevételek	***2.646***
Vagyoni típusú adók	*1.812*
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	*400*
Egyéb közhatalmi bevétel	*434*
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	***50.480***
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*
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevétel	*4509*
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	***5.522***
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	***78.039***
b) Felhalmozási költségvetés bevétel	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*25.973*
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	***25.973***
*c) Működési és felhalmozási költségvetési **bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül**:*	***104.012"***

*(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	*103.742*
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	*0*
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	*270*

*(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **194.480 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:*

	adatok ezer Ft-ban
a) Működési kiadások	
aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	***78.311***
Személyi jellegű kiadások	*19.574*
Munkaadókat terhelő járulékok	*2.538*
Dologi jellegű kiadások	*42.012*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*4.001*
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	*4.481*
Általános tartalék	*1.505*
„Művészetek kertje" projekt személyi állomány vállalása céltartalék	*4.200*
ab) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	***16.672***
Személyi jellegű kiadások	*12.902*
Munkaadókat terhelő járulékok	*1.666*
Dologi jellegű kiadások	*2.104*
ac) Működési kiadások összesen:	***94.983***
b) Felhalmozási kiadások	
ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	***99.457***
Beruházási kiadás	*10.859*
Felújítási kiadások	*24.734*
Egyéb felhalmozási célú kiadás	*26*
Felhalmozási céltartalékok	*63.838*
bb) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	***40***
Beruházási kiadás	*40*
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	***99.497***

*(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **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:*

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	*194.210*
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:	***94.983***
Személyi jellegű kiadások	*32.476*
Munkaadókat terhelő járulékok	*4.204*
Dologi jellegű kiadások	*44.116*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*4.001*
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	*4.481*
Általános tartalék	*1.505*
„Művészetek kertje" projekt személyi állomány vállalása céltartalék	*4.200*
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	***99.497***
Beruházási kiadások	*10.899*
Felújítási kiadások	*24.734*
Egyéb felhalmozási célú kiadás	*26*
Felhalmozási céltartalékok	*63.838*
c) Költségvetési kiadások összesen:	***194.480"***

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) ***Költségvetési működési kiadás összesen:*** ***94.983 eFt***
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: ***78.039 eFt***
Költségvetési működési hiány*t a Képviselő-testület* ***16.944 eFt****-ban állapítja meg.*

(10) ***Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:*** ***99.497 eFt***
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: ***25.973 eFt***
Költségvetési felhalmozási hiány*t a Képviselő-testület* ***73.524 eFt****-ban állapítja meg.*

(11) ***Költségvetési kiadás összesen:*** ***194.480 eFt***
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: ***104.012 eFt***
Költségvetési hiány*t a Képviselő-testület* ***90.468 eFt****-ban állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.*

(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek ***pénzmaradványa 90.468 eFt.***
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: ***16.944*** *eFt*
felhalmozási célra: ***73.524*** *eFt"*

(3) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) ***Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 194.480 eFt"***

3.§

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet.4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye **általános tartalékát** működési célra **1.505 eFt** összegben hagyja jóvá.*

*(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát 68.038 eFt** összegben határozza meg az alábbiak szerint:*

a) Működési céltartalék	
„Művészetek kertje" projekt személyi állomány vállalása	***4.200 eFt***
b) Felhalmozási céltartalék	***63.838 eFt***
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje" pályázati támogatás	4.419 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	15.815 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	246 eFt
bd) MFP-UHK/2021. Út híd kerékpárút létesítés	525 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	166 eFt
bf) MFP Faluházak felújítása pályázat	0 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	3.906 eFt
bm) MFP Szolgálati lakás pályázat 2022.	14.884 eFt
bn) MFP Temető fejlesztés pályázat 2022.	4.004 eFt
bo) MFP Járda felújítás pályázat 2022.	3.920 eFt
bp) MFP Óvoda kerítés pályázat 2022.	2.973 eFt
bq) LEADER pályázati elszámolás	4.064 eFt

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. I.-II. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

kmf.

Besszer Andrásné
polgármester

dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. szeptember 28. napján kihirdettem.

dr. Farkas Andrea
jegyző

ezer forintban

2022. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022.módosított előirányzat	06.30. teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti.előir.	2022.módosított előirányzat	06.30. teljesítés	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**89 673**	**94 983**	**59 729**	**63,0%**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**89 673**	**94 983**	**44 713**	**47,0%**
1. Intézményi működési bevételek	**19 304**	**19 391**	**7 880**	**41,0%**	**1. Önkormányzathoz tartozó feladatok**	**73 099**	**78 311**	**36 795**	**47,0%**
Kötelező feladatok működési bevétele	***19 304***	***19 391***	***7 880***	***41,0%***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***72 829***	***78 041***	***36 770***	***47,0%***
1.1. Önkormányzat működési bevétele	19 304	19 327	7 816	40,0%	1.1. Személyi juttatások	18 262	19 574	9 216	47,0%
1.2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési bevétele	-	64	64	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 453	2 538	1 200	47,0%
					1.3. Dologi kiadások	36 623	42 012	22 386	53,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 001	4 001	911	23,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 486	4 211	3 057	73,0%
					1.6. Működési célú általános tartalék	3 176	1 505		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	**2 646**	**2 646**	**1 377**	**52,0%**	1.7. Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	**1 812**	**1 812**	**839**	**46,0%**	- Céltartalék 2022. évi 0. havi előleg	1 628	-		
2.1.1. Kommunális adó	1 812	1 812	839	46,0%	*- Művészetek kertje személyi állomány vállalása*	4 200	4 200		
					Önként vállalt feladatok működési kiadása	***270***	***270***	***25***	***9,0%***
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	**400**	**400**	**40**	**10,0%**	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	400	400	40	10,0%	Civil szervezetek támogatása	220	220	25	11,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	**434**	**434**	**498**	**115,0%**	Sportegyesületek támogatása	50	50	-	
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	50	50	114	228,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	**46 417**	**50 480**	**30 137**	**60,0%**	**2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda**	**16 574**	**16 672**	**7 918**	**47,0%**
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása	4 775	4 775	2 483	52,0%	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***16 574***	***16 672***	***7 918***	***47,0%***
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	3 120	52,0%	2.1. Személyi juttatások	12 902	12 902	6 308	49,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 932	14 932	7 765	52,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 666	882	53,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 001	4 001	2 081	52,0%	2.3. Dologi kiadások	2 006	2 104	728	35,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 218	6 218	3 358	54,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 378	2 378	1 237	52,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 180	52,0%	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**71 039**	**99 497**	**11 735**	**12,0%**
3.8 Kiegészítő állami támogatás 5. jogcím szerint garantált bérminimum	3 439	3 439	1 906	55,0%	**1. Önkormányzathoz tartozó feladatok**	**70 999**	**99 457**	**11 735**	**12,0%**
3.9 Polgármestrek tiszteletdíj emelésének ellentételezése	1 958	1 958	1 958	100,0%	***1.1. Céltartalék***	***46 424***	***63 838***	**-**	
3.10 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevétel	446	4 509	5 050	112,0%	*TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás*	4 038	4 419		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**4 125**	**5 522**	**3 391**	**61,0%**	*TOP Identitás pályázati összeg*	*16 362*	15 815		
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőőrhöz, Közmunka támogatás)	1 080	2 477	1 937	78,0%	*MFP Ravatalozó pályázat 2021*	*14 154*	246		
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	2 985	2 985	1 454	49,0%	*MFP -UHK/2021. Út híd kerékpárút létesítés*	*785*	525		
4.3 Közmű fejleszési hozzájárulás	60	60		0,0%	*MFP-ÖTI/2021.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése*	*382*	166		
5. Finanszírozási bevételek	**17 181**	**16 944**	**16 944**	**100,0%**	*MFP Faluházak felújítása pályázat*	*96*	-		
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	17 181	16 944	16 944		*Óvoda előtti járda építés*	*1 000*	1 000		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**71 039**	**99 497**	**99 497**	**100,0%**	*Antik bútorok felújítása Kúriába*	*700*	700		
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	**-**	**25 973**	**25 973**	**100,0%**	*Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés*	*1 270*	1 270		
1.1 MFP Pályázaati összegek		25 973	25 973	100,0%	*Kamerarendszer kiépítése*	*3 000*	3 000		
2. Finanszírozási bevételek	**71 039**	**73 524**	**73 524**	**100,0%**	*Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg*	*2 946*	2 946		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	71 039	73 524	73 524	100,0%	*Fejlesztési céltartalék*	*1 691*	3 906		
					MFP Szolgálati lakás pályázat 2022		14 884		
					MFP Temető fejlesztés pályázat 2022		4 004		
					MFP Járda felújítás pályázat 2022		3 920		
					MFP Óvoda kerítés pályzat 2022		2 973		
					LEADER pályázati elszámolás		4 064		
					1.2. Beruházási kiadás	**10 859**	**10 859**	**691**	6,0%
					1.3. Felújítási kiadás	**13 716**	**24 734**	**11 018**	45,0%
					1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadás		**26**	**26**	100,0%
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	**40**	**40**	**-**	**0,0%**
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	**40**	40		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**160 712**	**194 480**	**159 226**	**82,0%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**160 712**	**194 480**	**56 448**	**29,0%**

2022. 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 (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
1.	1			NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	5 085	793	3 707							9 585				356					356
					módosított ei.	5 085	793	3 947							9 825				356					356
					teljesítés eFt	2 152	345	2 551							5 048				100					100
					teljesítés %-ban	42,0%	44,0%	65,0%							51,0%				28,0%					28,0%
	2.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			622							622				50					50
					módosított ei.			622							622				50					50
					teljesítés eFt			36							36				50					50
					teljesítés %-ban			6,0%							6,0%				100,0%					100,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.										0				14 242					14 242
					módosított ei.			970							970				14 260					14 260
					teljesítés eFt			748							748				5 961					5 961
					teljesítés %-ban			77,0%							77,0%				42,0%					42,0%
	4.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			4 191							4 191									0
					módosított ei.			4 738							4 738									0
					teljesítés eFt			1 270							1 270									0
					teljesítés %-ban			27,0%							27,0%									
	5.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.										0	46 417		2 646						49 063
					módosított ei.			5		1 725					1 730	50 480		2 646	5					53 131
					teljesítés eFt			3		1 725					1 728	30 137		1 377						31 514
					teljesítés %-ban			60,0%		100,0%					100,0%	60,0%		52,0%						59,0%
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					2 486					2 486									0
					módosított ei.					2 486					2 486									0
					teljesítés eFt					1 332					1 332									0
					teljesítés %-ban					54,0%					54,0%									
	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	807	52	89							948									0
					módosított ei.	2 119	137	89							2 345						1 397			1 397
					teljesítés eFt	1 693	128								1 821						1 397			1 397
					teljesítés %-ban	80,0%	93,0%								78,0%						100,0%			100,0%
	8			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
	9.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt			3 061							3 061									0
					teljesítés %-ban																			
	10.			Szannyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
	11.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.										0									0
					módosított ei.			3 627							3 627									0
					teljesítés eFt			4 145							4 145									0
					teljesítés %-ban			114,0%							114,0%									
	12.			Víztermelés,-kezelés,-ellátás	eredei ei.			133							133									0
	9				módosított ei.			133							133									0
	11.				teljesítés eFt			13							13									0
	12.				teljesítés %-ban			10,0%							10,0%									
	13.			Közvilágítás	eredei ei.			1 524							1 524									0
	9				módosított ei.			1 524							1 524									0
	11.				teljesítés eFt			974							974									0
	12.				teljesítés %-ban			64,0%							64,0%									
	14.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	3 244	422	3 127							6 793									0
	10				módosított ei.	3 214	422	3 127							6 763									0
	13.				teljesítés eFt	841	122	594							1 557									0
	14.				teljesítés %-ban	26,0%	29,0%	19,0%																
	15.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	3 079	400	5 292							8 771	1 080			424		3 045			4 549
	13				módosított ei.	3 079	400	5 292							8 771	1 080			424		3 045			4 549
	19.				teljesítés eFt	1 519	203	1 477							3 199	540			118		1 454			2 112
	20.				teljesítés %-ban	49,0%	51,0%	28,0%							36,0%	50,0%			28,0%		48,0%			46,0%
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	2 498	325	4 121							6 944									0
	22.				módosított ei.	2 498	325	4 121							6 944									0
					teljesítés eFt	1 206	161	2 117							3 484									0
					teljesítés %-ban	48,0%	50,0%	51,0%							50,0%									
	17.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.			4 620							4 620									0
	23.				módosított ei.			4 620							4 620									0
	24.				teljesítés eFt			1 813							1 813				82					82
					teljesítés %-ban			39,0%							39,0%									
	18.			Szociális étkeztetés	eredei ei.			8 210							8 210				4 232					4 232
	16				módosított ei.	30		8 210							8 240				4 232					4 232
	25.				teljesítés eFt	30	3	3 135							3 168				1 505					1 505
	26.				teljesítés %-ban	100,0%		38,0%							38,0%				36,0%					36,0%
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.	3 549	461	987							4 997									0
					módosított ei.	3 549	461	987							4 997									0
	17				teljesítés eFt	1 775	238	449							2 462									0
	27.				teljesítés %-ban	50,0%	52,0%	45,0%							49,0%									

2022. 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 (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. 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
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				4 001						4 001									0
					módosított ei.				4 001						4 001									0
	17				teljesítés eFt				911						911									0
	27.				teljesítés %-ban				23,0%						23,0%									
	21.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						9 005				9 005								17 181	17 181
					módosított ei.						5 705				5 705								17 181	17 181
	17				teljesítés eFt										0								17 181	17 181
	27.				teljesítés %-ban										0,0%								100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	18 262	2 453	36 623	4 001	2 486	9 005	0	0	0	72 830	47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
					módosított ei.	19 574	2 538	42 012	4 001	4 211	5 705	0	0	0	78 041	51 560	0	2 646	19 327	0	4 442	0	17 181	95 156
					teljesítés eFt	9 216	1 200	22 386	911	3 057	0	0	0	0	36 770	30 677	0	1 377	7 816	0	2 851	0	17 181	59 902
					teljesítés %-ban	47,0%	47,0%	53,0%		73,0%	0,0%				47,0%	59,0%		52,0%	40,0%		64,0%		100,0%	63,0%
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	22.			Sportegyesületek támogatása	eredei ei.					50					50									0
					módosított ei.					50					50									0
	17				teljesítés eFt										0									0
	27.				teljesítés %-ban										0,0%									
	23.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					220					220									0
					módosított ei.					220					220									0
					teljesítés eFt					25					25									0
					teljesítés %-ban										11,0%									
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					9,0%					9,0%									
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	18 262	2 453	36 623	4 001	2 756	9 005	0	0	0	73 100	47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
					módosított ei.	19 574	2 538	42 012	4 001	4 481	5 705	0	0	0	78 311	51 560	0	2 646	19 327	0	4 442	0	17 181	95 156
					teljesítés eFt	9 216	1 200	22 386	911	3 082	0	0	0	0	36 795	30 677	0	1 377	7 816	0	2 851	0	17 181	59 902
					teljesítés %-ban	47,0%	47,0%	53,0%	23,0%	69,0%					47,0%	59,0%		52,0%	40,0%		64,0%		100,0%	63,0%
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.							1 575			1 575									0
					módosított ei.							1 575			1 575									0
					teljesítés eFt							450			450									0
					teljesítés %-ban							29,0%			29,0%									0,0%
	2.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.							762	254		1 016									0
					módosított ei.							762	254		1 016									0
					teljesítés eFt							89			89									0
					teljesítés %-ban							12,0%			9,0%									0,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.							2 381	9 017		11 398									0
					módosított ei.							2 381	9 017		11 398									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									0,0%
	4.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.								4 445		4 445									0
					módosított ei.								4 445		4 445									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									0,0%
	5.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			0,0%
	6.			Szannyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			0,0%
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.										0									0
					módosított ei.								11 018	26	11 044							25 973		25 973
					teljesítés eFt								11 018	26	11 044							25 973		25 973
					teljesítés %-ban								100,0%	100,0%	100,0%							100,0%		100,0%
	8.			Közvilágítás	eredei ei.							254			254									0
					módosított ei.							254			254									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									0,0%
	9.			Zöldterület kezelése	eredei ei.							3 175			3 175									0
					módosított ei.							3 175			3 175									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									0,0%
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.							1 442			1 442									0
					módosított ei.							1 442			1 442									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									0,0%
	11.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.							1 270			1 270									0
					módosított ei.							1 270			1 270									0
					teljesítés eFt							152			152									0
					teljesítés %-ban							12,0%			12,0%									0,0%

2022. 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 (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
	12.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						46 423				46 423								71039	71 039
					módosított ei.						63 838				63 838								73 253	73 253
					teljesítés eFt										0								73 253	73 253
					teljesítés %-ban										0,0%								100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	46 423	10 859	13 716	0	70 998	0	0	0	0	0	0	0	71 039	71 039
					módosított ei.	0	0	0	0	0	63 838	10 859	24 734	26	99 457	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	691	11 018	26	11 735	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés %-ban							6,0%		100,0%	12,0%							100,0%	100,0%	100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	46 423	10 859	13 716	0	70 998	0	0	0	0	0	0	0	71 039	71 039
					módosított ei.	0	0	0	0	0	63 838	10 859	24 734	26	99 457	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	691	11 018	26	11 735	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés %-ban							6,0%		100,0%	12,0%							100,0%	100,0%	100,0%
2.	2			**NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA**																				
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614	0	0	0		0	0	0	0	0
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0		0	0	16 672	0		0	64	0	0		34	98
					teljesítés eFt	6 308	882	728	0	0	0	0	0	0	7 918	0	0	0	64	0	0		34	98
					teljesítés %-ban	49,0%	53,0%	35,0%							47,0%									100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.							40			40									0
					módosított ei.							40			40									0
					teljesítés eFt							0			0									0
					teljesítés %-ban																			
1-2.				**NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	31 164	4 119	38 629	4 001	2 756	9 005	0	0	0	89 714	47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
					módosított ei.	32 476	4 204	44 116	4 001	4 481	5 705	0	0	0	94 983	51 560	0	2 646	19 391	0	4 442	0	17 215	95 254
					teljesítés eFt	15 524	2 082	23 114	911	3 082	0	0	0	0	44 713	30 677	0	1 377	7 880	0	2 851	0	17 215	60 000
					teljesítés %-ban	48,0%	50,0%	52,0%	23,0%	69,0%	0,0%				47,0%	59,0%		52,0%	41,0%		64,0%		100,0%	63,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	46 423	10 899	13 716	0	71 038	0	0	0	0	0	0	0	71 039	71 039
					módosított ei.	0	0	0	0	0	63 838	10 899	24 734	26	99 497	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	691	11 018	26	11 735	0	0	0	0	0	0	25 973	73 253	99 226
					teljesítés %-ban																	100,0%	100,0%	100,0%
				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	47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	88 220	160 712
					módosított ei.	32 476	4 204	44 116	4 001	4 481	69 543	10 899	24 734	26	194 480	51 560	0	2 646	19 391	0	4 442	25 973	90 468	194 480
					teljesítés eFt	15 524	2 082	23 114	911	3 082	0	691	11 018	26	56 448	30 677	0	1 377	7 880	0	2 851	25 973	90 468	159 226
					teljesítés %-ban	48,0%	50,0%	52,0%	23,0%	69,0%	0,0%	6,0%	45,0%	100,0%	29,0%	59,0%		52,0%	41,0%		64,0%	100,0%	100,0%	82,0%

2022. 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 (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. 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	eredei ei.	12 902	1 666	617				40			15 225									0
					módosított ei.	12 902	1 666	617				40			15 225									0
					teljesítés eFt	6 308	882	104							7 294									0
					teljesítés %-ban										48,0%									
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 389							1 389									0
					módosított ei.			1 487							1 487				64					64
					teljesítés eFt			624							624				64					64
					teljesítés %-ban										42,0%									
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.										0								16 414	16 414
					módosított ei.										0								16 648	16 648
					teljesítés eFt										0								8 370	8 370
					teljesítés %-ban																		50,0%	50,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614	0	0	0	0	0	0	0	16 414	16 414
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0	40	0	0	16 712	0	0	0	64	0	0	0	16 648	16 712
					teljesítés eFt	6 308	882	728	0	0	0	0	0	0	7 918	0	0	0	64	0	0	0	8 370	8 434
					teljesítés %-ban	49,0%	53,0%	35,0%							47,0%								50,0%	50,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614	0	0	0	0	0	0	0	16 414	16 414
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0	40	0	0	16 712	0	0	0	64	0		0	16 648	16 712
					teljesítés eFt	6 308	882	728	0	0	0	0	0	0	7 918	0	0	0	64	0		0	8 370	8 434
					teljesítés %-ban	49,0%	53,0%	35,0%				0,0%			47,0%								50,0%	50,0%

3. melléklet a Nagykökényes Községi Onkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(IX.28)ÖR-hez

Nagykökényes Községi Onkormányzat

2022. évi Felhalmozási kiadás

ezer forint

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés	teljesítés %-ban
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	STOP és sebességmérő táblák	3 048	3 048		
		Kátyúzás, kőzúzalék	1 016	1 016		
		Utak terveztetése -Alkotóház előtt	381	381		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdasziget, presszó terasz	2 540	2 540		
		Tálalókonyha, ovi előszoba festése	381	381		
		Posta vizesblokkjának felújítása	635	635		
		Takarékszövetkezeti iroda felújítása	254	254		
		Szolgálati lakás+hivatal - áramfejlesztés	1 524	1 524		
		óvoda kerítés 60 m, kiskapuval	508	508		
		Kúria interenet hálózat, riasztórendszer kiépítése	1 270	1 270		
		Gázkazán szerelés hivatalban	1 905	1 905		
	Köztemető-fenntartás és működtetés	WC körüli felújítás	254	254		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ravatalozó felújítás		11 018	11 018	100,0%
		Felújítás összesen:	**13 716**	**24 734**	**11 018**	**45,0%**

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés	teljesítés %-ban
	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Polgármesteri szék, számítástechnikai eszközök	190	190		
		Kazáncsere hivatal épületében	762	762		
		Iroda bútor, szekrény, polc, fotel, fém szekrény, kávéfőző	508	508	450	89,0%
		Rovarháló	115	115		
	Város- községgazdálkodási szolgáltatások	Útbaigazító tábla	1 016	1 016		
		Kültéri padok, nyílászárók festése Alkotóház	300	300		
		Közterületi padok kihelyezése óvodához	127	127		
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szekrény ülőbútor, függöny vásárlás (kultúrház)	888	888	152	17,0%
		Szék vásárlás (Alkotóház)	381	381		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Légkondi pizzériába	381	381		
		Termőföld vásárlás, egyéb djkak	2 000	2 000		
	Köztemető-fenntartás és működtetés	Lobogó, zárható kisszekrény	254	254		
		Padok (4 db),urna oszlop	508	508	89	18,0%
	Zöldterület kezelése	Pótkocsi a kompakt traktorhoz	1 905	1 905		
		Traktor has alatti kasza	1 270	1 270		
	Közvilágítás	Közvilágítás korszerűsítés	254	254		
		Beruházás összesen:	**10 859**	**11 551**	**692**	**6,0%**
	Felhalmozási céltartalék		46 424	63 638		
		Felhalmozási kiadás összesen:	**70 999**	**99 923**	**11 710**	**12,0%**

Nagykökényes Község Önkormányzata

4. mell.Nagykökényes Községi Önk Kt-nek
az önkormányzat és intézménye 2022. évi
költségvetéséről
szóló 3/2022. (II.17.) ÖR módosításáról szóló
8/2022.(IX.28.) ör-hez

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2022. I-II. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	160 712 000 Ft	160 712 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	**33 768 000 Ft**	**33 768 000 Ft**
I-II. negyedévi módosított előirányzat	**194 480 000 Ft**	**194 480 000 Ft**

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.06.30	Önkormányzati saját bevételek növekedése	saját	23 000 Ft	
	Dologi kaidások			23 000 Ft
	Óvoda saját bevételek növekedése	saját	64 000 Ft	
	Dologi kaidások			64 000 Ft
	2021. évi pénzmaradvány elszámolásból adódó többlet	saját	2 247 000 Ft	
	Céltartalék			2 247 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			**2 334 000 Ft**	**2 334 000 Ft**

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.06.30	LEADER pályázati elszámolásból kapott támogatás	Felügy.	4 064 000 Ft	
	Céltartalék			4 064 000 Ft
	MFP pályázati támogatások	Felügy.	25 973 000 Ft	
	Céltartalék, beruházási kiadások			25 973 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	1 397 000 Ft	
	Bér és járulék kiadás			1 397 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			**31 434 000 Ft**	**31 434 000 Ft**