

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2022.(XII.1.) 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 (1) bekezdés 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 2022.09.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	372.529 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	372.529 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 főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:**

a) Működési költségvetés bevételei	adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	19.400
Önkormányzat működési bevétele	19.336
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	64
ab) Közhatalmi bevételek	2.646
Vagyoni típusú adók	1.812
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)	400
Egyéb közhatalmi bevétel	434
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	51.722
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	2.359
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Kiegészítő támogatás (5. jogcím) garantált bérminimumhoz	3.778
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támog.	2.880
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevétel	4.509
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	6.750
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	80.518
b) Felhalmozási költségvetés bevétel	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	201.543
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	201.543
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	282.061”

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	281.791
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	270

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **372.529 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások **adatok ezer Ft-ban**

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	85.236
Személyi jellegű kiadások	21.329
Munkaadókat terhelő járulékok	2.704
Dologi jellegű kiadások	45.588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.001
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.481
Általános tartalék	1.631
Működési céltartalék	5.502
ab) Nagyköényesi 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:	101.908

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	270.581
Beruházási kiadás	13.716
Felújítási kiadások	28.295
Egyéb felhalmozási célú kiadás	189
Felhalmozási céltartalékok	228.381
bb) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	40
Beruházási kiadás	40
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	270.621

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

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	372.259
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:	101.908
Személyi jellegű kiadások	34.231
Munkaadókat terhelő járulékok	4.370
Dologi jellegű kiadások	47.692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.001
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.481
Általános tartalék	1.631
Működési céltartalék	5.502
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	270.621
Beruházási kiadások	13.756
Felújítási kiadások	28.295
Egyéb felhalmozási célú kiadás	189
Felhalmozási céltartalékok	228.381
c) Költségvetési kiadások összesen:	372.529"

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** 101.908 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: 80.518 eFt
A költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 21.390 eFt-ban
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 270.621 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 201.543 eFt
A költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 69.078 eFt-ban
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** 372.529 eFt
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: 282.061 eFt
A költségvetési hiányt a Képviselő-testület 90.468 eFt-ban állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.”

(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: 372.529 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 **1.631 eFt** összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát** **233.883 eFt** összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék	5.502 eFt
ebből:	
aa) „Művészetek kertje” projekt személyi állomány vállalása	4.200 eFt
ab) Adomány magánszemélytől	380 eFt
ac) Szociális célú tűzifa pályázati összeg	922 eFt

b) Felhalmozási céltartalék**228.381 eFt***ebből:*

ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	4.419 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	12.273 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	31 eFt
bd) MFP-UHK/2021. Út híd kerékpárút létesítés	0 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	166 eFt
bf) MFP Faluházak felújítása pályázat	0 eFt
bg) Óvoda előtti járda építés	805 eFt
bh) Antik bútorok felújítása vásárlása Kúriába	100 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	38 eFt
bm) Csapadékvíz elvezetési pályázat	176.539 eFt
bm) MFP Szolgálati lakás pályázat 2022.	14.884 eFt
bo) MFP Temető fejlesztés pályázat 2022.	3.904 eFt
bp) MFP Járda felújítás pályázat 2022.	3.920 eFt
bq) MFP Óvoda kerítés pályázat 2022.	22 eFt
br) 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.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba és 2022. december 3-án hatályát veszti.

kmf.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. december 1. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

ezer forintban

2022. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022.módosított előirányzat	09.30. teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti.előir.	2022.módosított előirányzat	09.30. teljesítés	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 673	101 908	83 391	82,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 673	101 908	61 999	61,0%
1. Intézményi működési bevételek	19 304	19 400	12 521	65,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	73 099	85 236	50 188	59,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	19 304	19 400	12 521	65,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	72 829	84 966	50 163	59,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	19 304	19 336	12 379	64,0%	1.1. Személyi juttatások	18 262	21 329	14 565	68,0%
1.2. Nagyköényesi Kőkenyvirág Óvoda működési bevétele	-	64	142	222,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 453	2 704	1 839	68,0%
					1.3. Dologi kiadások	36 623	45 588	28 562	63,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 001	4 001	1 117	28,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 486	4 211	4 080	97,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	3 176	1 631		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 646	2 646	2 137	81,0%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	1 812	1 812	1 576	87,0%	- Céltartalék 2022. évi 0. havi előleg	1 628	-		
2.1.1. Kommunális adó	1 812	1 812	1 576	87,0%	- Működési céltartalék	4 200	5 502		
					Önként vállalt feladatok működési kiadása	270	270	25	9,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	400	400	60	15,0%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	400	400	60	15,0%	Civil szervezetek támogatása	220	220		0,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	434	434	501	115,0%	Sportegyesületek támogatása	50	50	25	
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	50	50	117	234,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 417	51 722	41 708	81,0%	2. Nagyköényesi Kőkenyvirág Óvoda	16 574	16 672	11 811	71,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 775	4 775	3 629	76,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	16 574	16 672	11 811	71,0%
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	4 560	76,0%	1.1. Személyi juttatások	12 902	12 902	9 394	73,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 932	14 932	11 348	76,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 666	1 283	77,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 001	4 001	3 041	76,0%	1.3. Dologi kiadások	2 006	2 104	1 134	54,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 218	6 218	4 726	76,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 378	2 359	1 793	76,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 725	76,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 039	270 621	18 401	7,0%
3.8 Kiegészítő állami támogatás 5. jogcím szerint garantált bérminimum	3 439	3 778	2 956	78,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	70 999	270 581	18 401	7,0%
3.9 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	1 958	2 880	2 880	100,0%	1.1. Céltartalék	46 424	228 381	-	
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	6 750	5 635	83,0%	TOP Identitás pályázati összeg	16 362	12 273		
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőőrhöz, Közmunka támogatás)	1 080	3 705	3 435	93,0%	MFP Ravatalozó pályázat 2021	14 154	31		
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	2 985	2 985	2 200	74,0%	MFP -UHK/2021. Út hid kerékpárút létesítés	785	-		
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60		0,0%	MFP-ÖTI/2021.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	382	166		
5. Finanszírozási bevételek	17 181	21 390	21 390	100,0%	MFP Faluházak felújítása pályázat	96	-		
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	17 181	21 390	21 390		Óvoda előtti járda építés	1 000	805		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 039	270 621	270 621	100,0%	Antik bútorok felújítása Kúriába	700	100		
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	201 543	201 543	100,0%	Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270	1 270		
1.1 Pályazaati összegek		201 543	201 543	100,0%	Kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000		
2. Finanszírozási bevételek	71 039	69 078	69 078	100,0%	Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	2 946	2 946		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	71 039	69 078	69 078	100,0%	Fejlesztési céltartalék	1 691	38		
					Csapadékvíz elvezetési pályázat		176 539		
					MFP Szolgálati lakás pályázat 2022		14 884		
					MFP Temető fejlesztés pályázat 2022		3 904		
					MFP Járda felújítás pályázat 2022		3 920		
					MFP Óvoda kerítés pályzat 2022		22		
					LEADER pályzati elszámolás		4 064		
					1.2. Beruházási kiadás	10 859	13 716	3 633	26,0%
					1.3. Felújítási kiadás	13 716	28 295	14 579	52,0%
					1.4 Egyéb felhalmozási célú kiadás		189	189	100,0%
					2. Nagyköényesi Kőkenyvirág Óvoda	40	40	-	0,0%
					2.1. Beruházási kiadás Nagyköényesi Kőkenyvirág Óvoda	40	40		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	372 529	354 012	95,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	372 529	80 400	22,0%

2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

3.				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	12 902	1 666	617				40			15 225
					módosított ei.	12 902	1 666	617				40			15 225
					teljesítés eFt	9 394	1 283	119							10 796
					teljesítés %-ban										71,0%
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 389							1 389
					módosított ei.			1 487							1 487
					teljesítés eFt			1 015							1 015
					teljesítés %-ban										68,0%
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0	40	0	0	16 712
					teljesítés eFt	9 394	1 283	1 134	0	0	0	0	0	0	11 811
					teljesítés %-ban	73,0%	77,0%	54,0%							71,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0	40	0	0	16 712
					teljesítés eFt	9 394	1 283	1 134	0	0	0	0	0	0	11 811
					teljesítés %-ban	73,0%	77,0%	54,0%				0,0%			71,0%

2. melléklet a Nagykökényes Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen

								0
								0
								0
								0
								64
								142
							16 414	16 414
							16 648	16 648
							12 358	12 358
							74,0%	74,0%
0	0	0	0	0	0	0	16 414	16 414
0	0	0	64	0	0	0	16 648	16 712
0	0	0	142	0	0	0	12 358	12 500
							74,0%	75,0%
0	0	0	0	0	0	0	16 414	16 414
0	0	0	64	0		0	16 648	16 712
0	0	0	142	0		0	12 358	12 500
							74,0%	75,0%

2022. 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 (átadott pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	7. Beruházás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás 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
					módosított ei.	5 085	793	4 158								10 036
					teljesítés eFt	3 274	491	3 435								7 200
					teljesítés %-ban	64,0%	62,0%	83,0%								72,0%
	2.			Közfutató-fenntartás és működtetés	eredei ei.			622								622
					módosított ei.			622								622
					teljesítés eFt			116								116
					teljesítés %-ban			19,0%								19,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.											0
					módosított ei.			980								980
					teljesítés eFt			759								759
					teljesítés %-ban			77,0%								77,0%
	4.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			4 191								4 191
					módosított ei.	950	124	7 207								8 281
					teljesítés eFt	406	47	3 709								4 162
					teljesítés %-ban	43,0%	38,0%	51,0%								50,0%
	5.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.											0
					módosított ei.			5		1 725						1 730
					teljesítés eFt			3		1 725						1 728
					teljesítés %-ban			60,0%		100,0%						100,0%
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					2 486						2 486
					módosított ei.					2 486						2 486
					teljesítés eFt					2 355						2 355
					teljesítés %-ban					95,0%						95,0%
	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	807	52	89								948
					módosított ei.	2 774	179	89								3 042
					teljesítés eFt	2 532	186	14								2 732
					teljesítés %-ban	91,0%	104,0%	16,0%								90,0%
	8			Közfutatók, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.											0
					módosított ei.											0
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban											
	9.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredei ei.											0
					módosított ei.											0
					teljesítés eFt			203								203
					teljesítés %-ban											
	10.			Óvodai nevelés	eredei ei.											0
					módosított ei.											0
					teljesítés eFt			75								75
					teljesítés %-ban											
	11.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.											0
					módosított ei.			4 532								4 532
					teljesítés eFt			4 738								4 738
					teljesítés %-ban			105,0%								105,0%
	12.			Víztermelés,-kezelés,-ellátás	eredei ei.			133								133
	9				módosított ei.			133								133
	11.				teljesítés eFt			19								19
	12.				teljesítés %-ban			14,0%								14,0%
	13.			Közfűtési hálózat	eredei ei.			1 524								1 524
	9				módosított ei.			1 524								1 524
	11.				teljesítés eFt			1 418								1 418
	12.				teljesítés %-ban			93,0%								93,0%
	14.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	3 244	422	3 127								6 793
	10				módosított ei.	3 214	422	3 127								6 763
	13.				teljesítés eFt	1 404	195	707								2 306
	14.				teljesítés %-ban	44,0%	46,0%	23,0%								
	15.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	3 079	400	5 292								8 771
	13				módosított ei.	3 229	400	5 292								8 921
	19.				teljesítés eFt	2 449	324	2 068								4 841
	20.				teljesítés %-ban	76,0%	81,0%	39,0%								54,0%
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	2 498	325	4 121								6 944
	22.				módosított ei.	2 498	325	4 121								6 944
					teljesítés eFt	1 831	242	3 238								5 311
					teljesítés %-ban	73,0%	74,0%	79,0%								76,0%
	17.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.			4 620								4 620
	23.				módosított ei.			4 601								4 601
	24.				teljesítés eFt			2 270								2 270
					teljesítés %-ban			49,0%								49,0%
	18.			Szociális étkeztetés	eredei ei.			8 210								8 210
	16				módosított ei.	30		8 210								8 240
	25.				teljesítés eFt	30	3	4 897								4 930
	26.				teljesítés %-ban	100,0%		60,0%								60,0%
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.	3 549	461	987								4 997
					módosított ei.	3 549	461	987								4 997
	17				teljesítés eFt	2 639	351	893								3 883
	27.				teljesítés %-ban	74,0%	76,0%	90,0%								78,0%

[illegible]

2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				4 001						4 001
					módosított ei.				4 001						4 001
	17.				teljesítés eFt				1 117						1 117
	27.				teljesítés %-ban				28,0%						28,0%
	21.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.					9 005					9 005
					módosított ei.					1 631					1 631
	17.				teljesítés eFt										0
	27.				teljesítés %-ban										0,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	18 262	2 453	36 623	4 001	2 486	9 005	0	0	0	72 830
					módosított ei.	21 329	2 704	45 588	4 001	4 211	1 631	0	0	0	79 464
					teljesítés eFt	14 565	1 839	28 562	1 117	4 080	0	0	0	0	50 163
					teljesítés %-ban	68,0%	68,0%	63,0%		97,0%	0,0%				63,0%
			2.	Önként vállalt feladatok											
	22.			Sportegyesületek támogatása	eredei ei.					50					50
					módosított ei.					50					50
	17.				teljesítés eFt										0
	27.				teljesítés %-ban										0,0%
	23.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					220					220
					módosított ei.					220					220
					teljesítés eFt					25					25
					teljesítés %-ban										11,0%
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270
					módosított ei.	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270
					teljesítés eFt	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
					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
					módosított ei.	21 329	2 704	45 588	4 001	4 481	1 631	0	0	0	79 734
					teljesítés eFt	14 565	1 839	28 562	1 117	4 105	0	0	0	0	50 188
					teljesítés %-ban	68,0%	68,0%	63,0%	28,0%	92,0%					63,0%

		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.							1 575			1 575
					módosított ei.							1 575			1 575
					teljesítés eFt							450			450
					teljesítés %-ban							29,0%			29,0%
	2.			Közzetértő-fenntartás és mőködttetés	eredei ei.							762	254		1 016
					módosított ei.							762	254		1 016
					teljesítés eFt							89			89
					teljesítés %-ban							12,0%			9,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkódási feladatok	eredei ei.							2 381	9 017		11 398
					módosított ei.							2 381	9 017		11 398
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0,0%
	4.			Közzutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.								4 445		4 445
					módosított ei.								4 445		4 445
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0,0%
	5.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredei ei.										0
					módosított ei.							2 857			2 857
					teljesítés eFt							2 857			2 857
					teljesítés %-ban										
	6.			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredei ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.										0
					módosított ei.							13 979	189		14 168
					teljesítés eFt							13 979	189		14 168
					teljesítés %-ban							100,0%	100,0%		100,0%
	8.			Közzilágítás	eredei ei.							254			254
					módosított ei.							254			254
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0,0%
	9.			Zöldterület kezelése	eredei ei.							3 175			3 175
					módosított ei.							3 175			3 175
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0,0%
	10.			Város-, közzéggazdálkódási egyéb szolgáltatás	eredei ei.							1 442			1 442
					módosított ei.							1 442			1 442
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0,0%
	11.			Közzművelődés- hagyományos közzösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.							1 270			1 270
					módosított ei.							1 270	600		1 870
					teljesítés eFt							237	600		837
					teljesítés %-ban							19,0%			45,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0
								0
							17 181	17 181
							17 181	17 181
							17 181	17 181
							100,0%	100,0%
47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
52 952	0	2 646	19 336	0	5 520	0	17 181	97 635
42 668	0	2 137	12 379	0	4 675	0	17 181	79 040
81,0%		81,0%	64,0%		85,0%		100,0%	81,0%
								0
								0
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
52 952	0	2 646	19 336	0	5 520	0	17 181	97 635
42 668	0	2 137	12 379	0	4 675	0	17 181	79 040
81,0%		81,0%	64,0%		85,0%		100,0%	81,0%

								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
					175 570			175 570
					175 570			175 570
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
					25 973			25 973
					25 973			25 973
					100,0%			100,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0
								0,0%

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 (áradott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. áradott 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											
					módosított ei.						233 883				233 883											
					teljesítés eFt										0											
					teljesítés %-ban										0,0%											
				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	233 883	13 716	28 295	189	276 083	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796		
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	3 633	14 579	189	18 401	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796		
					teljesítés %-ban							26,0%		100,0%	7,0%							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	71 039	71 039			
					módosított ei.	0	0	0	0	0	233 883	13 716	28 295	189	276 083	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796		
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	3 633	14 579	189	18 401	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796			
					teljesítés %-ban							26,0%		100,0%	7,0%							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	0	0	
					módosított ei.	12 902	1 666	2 104	0	0	0		0	0	16 672	0	0	0	64	0	0		34	98		
					teljesítés eFt	9 394	1 283	1 134	0	0	0	0	0	0	11 811	0	0	0	142	0	0		34	176		
					teljesítés %-ban	73,0%	77,0%	54,0%							71,0%										180,0%	
				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.	34 231	4 370	47 692	4 001	4 481	1 631	0	0	0	96 406	52 952	0	2 646	19 400	0	5 520	0	17 215	97 733		
					teljesítés eFt	23 959	3 122	29 696	1 117	4 105	0	0	0	0	61 999	42 668	0	2 137	12 521	0	4 675	0	17 215	79 216		
					teljesítés %-ban	70,0%	71,0%	62,0%	28,0%	92,0%	0,0%				64,0%	81,0%		81,0%	65,0%		85,0%		100,0%	81,0%		
				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	233 883	13 756	28 295	189	276 123	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796		
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	3 633	14 579	189	18 401	0	0	0	0	0	0	0	201 543	73 253	274 796		
					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.	34 231	4 370	47 692	4 001	4 481	235 514	13 756	28 295	189	372 529	52 952	0	2 646	19 400	0	5 520	201 543	90 468	372 529		
					teljesítés eFt	23 959	3 122	29 696	1 117	4 105	0	3 633	14 579	189	80 400	42 668	0	2 137	12 521	0	4 675	201 543	90 468	354 012		
					teljesítés %-ban	70,0%	71,0%	62,0%	28,0%	92,0%	0,0%	26,0%	52,0%	100,0%	22,0%	81,0%		81,0%	65,0%		85,0%	100,0%	100,0%	95,0%		

Nagykökevényes Községi Önkormányzat

2022. évi Felhalmozási kiadás			ezer forint			
Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés	teljesítés %- ban
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	STOP és sebességmérő táblák	3 048	3 048		
		Kátyúzás, közúzalék	1 016	1 016		
		Utak tervezetése -Alkotóház előtt	381	381		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdaszíget, 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 inerenet hálózat, riasztórendszer kiépítése	1 270	1 270		
		Gázkazán szerelés hivatalban	1 905	1 905		
		Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Antik bútor felújítás		600	600
	Köztemető-fenntartás és működtetés	WC körüli felújítás	254	254		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	MFP pályázati felújítások		13 979	13 979	100,0%
Felújítás összesen:			13 716	28 295	14 579	52,0%

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. 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		
		Kültri 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	237	27,0%
		Szék vásárlás (Alkotóház)	381	381		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Léghkondi pizzériába	381	381		
		Termőföld vásárlás, egyéb díkak	2 000	2 000		
	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Árvízvédelmi breuházás költségei		2 857	2 857	100,0%
	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		
		Has alatti kasza	1 270	1 270		
	Közvilágítás	Közvilágítás korszerűsítés	254	254		
Beruházás összesen:			10 859	13 716	3 633	26,0%
	Felhalmozási céltartalék		46 424	228 381		

Felhalmozási kiadás összesen:			70 999	270 392	18 212	7,0%
-------------------------------	--	--	--------	---------	--------	------

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2022. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	160 712 000 Ft	160 712 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	33 768 000 Ft	33 768 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	178 049 000 Ft	178 049 000 Ft
I-II. negyedévi módosított előirányzat	372 529 000 Ft	372 529 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.09.30	Önkormányzati saját bevételek növekedése	saját	9 000 Ft	
	Dologi kaidások			9 000 Ft
	Magánszemélytől kapott adomány	saját	380 000 Ft	
	Tartalék			380 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			389 000 Ft	389 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.09.30	Szociális célú tűzifa pályázati összeg	Felügy.	922 000 Ft	
	Céltartalék			922 000 Ft
	Szociális ágazati pótlék	Felügy.	320 000 Ft	
	Tartalék			320 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	848 000 Ft	
	Bér és járulák kiadás			848 000 Ft
	TOP települési környezetvédelmi pályázati összeg	Felügy.	175 570 000 Ft	
	Céltartalék			175 570 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			177 660 000 Ft	177 660 000 Ft