

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2023.(V.25.) 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, az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.17.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1.§

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

„2.§ A Képviselő-testület 2022.12.31. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	374.869 eFt-ban,
Kiadási fő összegét:	374.869 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:**

adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek	19.559
Önkormányzat működési bevétele	19.339
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	220
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	51.181
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.775
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14.391
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.001
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.218
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1.956
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Kiegészítő támogatás (5. jogcím) garantált bérminimumhoz	3.640
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támog.	2.880
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevétel	5.050
ad) 2023. évi 0. havi állami támogatás	1.913
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	7.517
af) Működési költségvetési bevétel összesen:	82.816

b) Felhalmozási költségvetés bevétel

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	201.585
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	201.585

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

284.401”

(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	284.131
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	270

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **374.869 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	94.063
Személyi jellegű kiadások	22.149
Munkaadókat terhelő járulékok	2.705
Dologi jellegű kiadások	55.739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.001
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.481
Általános tartalék	1.773
Működési céltartalék	3.215
ab) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	16.235
Személyi jellegű kiadások	12.466
Munkaadókat terhelő járulékok	1.675
Dologi jellegű kiadások	2.094
ac) Működési kiadások összesen:	110.298

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	264.492
Beruházási kiadás	13.905
Felújítási kiadások	51.294
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	189
Felhalmozási céltartalékok	199.104
bb) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	79
Beruházási kiadás	79
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	264.571

(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	374.599
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:	110.298
Személyi jellegű kiadások	34.615
Munkaadókat terhelő járulékok	4.380
Dologi jellegű kiadások	57.833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.001
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.481
Általános tartalék	1.773
Működési céltartalék	3.215

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	264.571
Beruházási kiadások	13.984
Felújítási kiadások	51.294
Egyéb felhalmozási célú kiadás	189
Felhalmozási céltartalékok	199.104

c) **Költségvetési kiadások összesen:** **374.869"**

(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:** **110.298 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **82.816 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **27.482 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **264.571 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **201.585 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **62.986 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **374.869 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **284.401 eFt**
Költségvetési hiányt 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: **27.482 eFt felhalmozási célra: 62.986 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: 374.869 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 1.773 eFt összegben hagyja jóvá.**

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát** **202.319 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:**

a) Működési céltartalék	3.215 eFt
ebből:	
aa) 2023. évi 0. havi állami támogatás	1.913 eFt
ab) Ajándék magánszemélytől	380 eFt
ac) Szociális célú tűzifa pályázati összeg	922 eFt

b) Felhalmozási céltartalék

199.104 eFt

ebből:

ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	3.848 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	7.720 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	2.800 eFt
bk) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	2.946 eFt
bl) Fejlesztési céltartalék	52 eFt
bm) TOP Plusz Csapadékvíz elvezetési pályázat	174.927 eFt
bn) MFP Szolgálati lakás pályázat 2022.	354 eFt
bo) MFP Temető fejlesztés pályázat 2022.	0 eFt
bp) MFP Járda felújítás pályázat 2022.	0 eFt
bq) MFP Óvoda kerítés pályázat 2022.	21 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.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2023. május 25. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

ezer forintban

2022. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022.módosított előirányzat	12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022.módosított előirányzat	12.31. teljesítés	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 673	110 298	102 850	93,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 673	110 298	92 640	84,0%
1. Intézményi működési bevételek	19 304	19 559	18 691	96,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	73 099	94 063	76 417	81,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	19 304	19 559	18 691	96,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	72 829	93 793	76 267	81,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	19 304	19 339	18 471	96,0%	1.1. Személyi juttatások	18 262	22 149	20 096	91,0%
1.2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési bevétele	-	220	220	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 453	2 705	2 549	94,0%
					1.3. Dologi kiadások	36 623	55 739	46 545	84,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 001	4 001	2 890	72,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 486	4 211	4 187	99,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	3 176	1 773		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 646	2 646	2 256	85,0%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	1 812	1 812	1 647	91,0%	- Működési céltartalék	1 628	3 215		
2.1.1. Kommunális adó	1 812	1 812	1 647	91,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	4 200			
					Önként vállalt feladatok működési kiadása	270	270	150	56,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	400	400	60	15,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	400	400	60	15,0%	Civil szervezetek támogatása	220	220	150	68,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	434	434	549	126,0%	Sportegyesületek támogatása	50	50	-	
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	50	50	165	330,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 417	51 181	51 181	100,0%	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	16 574	16 235	16 223	100,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 775	4 775	4 775	100,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	16 574	16 235	16 223	100,0%
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%	2.1. Személyi juttatások	12 902	12 466	12 459	100,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	14 932	14 391	14 391	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 675	1 675	100,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 001	4 001	4 001	100,0%	2.3. Dologi kiadások	2 006	2 094	2 089	100,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 218	6 218	6 218	100,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 378	1 956	1 956	100,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	2 270	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 039	264 571	41 864	16,0%
3.8 Kiegészítő állami támogatás 5. jogcím szerint garantált bérminimum	3 439	3 640	3 640	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	70 999	264 492	41 786	16,0%
3.9 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	1 958	2 880	2 880	100,0%	1.1. Céltartalék	46 424	199 104	-	
3.10 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevétel	446	5 050	5 050	100,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	4 038	3 848		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 125	7 517	7 419	99,0%	TOP Identitás pályázati összeg	16 362	7 720		
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőőrhöz, közmunka támogatás)	1 080	4 092	4 092	100,0%	MFP Ravatalozó pályázat 2021	14 154	31		
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	2 985	2 985	2 887	97,0%	MFP -UHK/2021. Út hid kerékpárút létesítés	785	-		
4.3 Közműfejlesztési hozzájárulás, lakosságtól átvett ajándék	60	440	440	100,0%	MFP-ÖTI/2021.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	382	166		
5. Finanszírozási bevételek	17 181	29 395	23 303	79,0%	MFP Faluházak felújítása pályázat	96	-		
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	17 181	27 482	21 390	78,0%	Óvoda előtti járda építés	1 000	805		
5.2 0. havi állami támogatás		1 913	1 913	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 039	264 571	270 663	102,0%	Antik bútorok felújítása Kúriába	700	100		
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	201 585	201 585	100,0%	Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270	1 270		
1.1 Pályázati támogatások		201 585	201 585	100,0%	Kamerarendszer kiépítése	3 000	2 800		
2. Finanszírozási bevételek	71 039	62 986	69 078	110,0%	Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	2 946	2 946		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	71 039	62 986	69 078	110,0%	Fejlesztési céltartalék	1 691	52		
					Csapadékvíz elvezetési pályázat		174 927		
					MFP Szolgálati lakás pályázat 2022		354		
					MFP Temető fejlesztés pályázat 2022		-		
					MFP Járda felújítás pályázat 2022		-		
					MFP Óvoda kerítés pályzat 2022		21		
					LEADER pályzati elszámolás		4 064		
					1.2. Beruházási kiadás	10 859	13 905	4 019	29,0%
					1.3. Felújítási kiadás	13 716	51 294	37 578	73,0%
					1.4 Egyéb felhalmozási célú kiadás		189	189	100,0%
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40	79	78	99,0%
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	40	79	78	99,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	374 869	373 513	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	160 712	374 869	134 504	36,0%

2. mell.Nagyköényes Közs.Önkorm.Kt-nek az önkorm.és intézménye
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17)ÖR.mód.-ról szóló 4/2023.(V.25.)ÖR-hez

[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
	9			módosított el.			6 024							6 024

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0

2. mell.Nagykökényes Közs.Önkorm.Kt-nek az önkorm.és intézménye
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17)ÖR.mód.-ról szóló 4/2023.(V.25.)ÖR-hez

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0
								0
								0
1 080			424		3 045			4 549
1 230			424		3 045			4 699
1 230			489		2 947			4 666
100,0%			115,0%		97,0%			99,0%
								0
446								446
								0
								0
			185					185
			4 232					4 232
			4 232					4 232
			3 154					3 154
			75,0%					75,0%
								0
								0
								0
								0
								0
								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
52 411	0	2 646	19 339	0	6 287	0	19 094	99 777
52 411	0	2 256	18 471	0	6 189	0	19 094	98 421
100,0%		85,0%	96,0%		98,0%		100,0%	99,0%
								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	0	0	0	0
								0
47 497	0	2 646	19 304	0	3 045	0	17 181	89 673
52 411	0	2 646	19 339	0	6 287	0	19 094	99 777

2. mell.Nagykökényes Közs.Önkorm.Kt-nek az önkorm.és intézménye
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17)ÖR.mód.-ról szóló 4/2023.(V.25.)ÖR-hez

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
52 411	0	2 256	18 471	0	6 189	0	19 094	98 421
100,0%		85,0%	96,0%		98,0%		100,0%	99,0%
								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
								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
								0,0%
								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
								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%
								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
								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
								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
								0,0%
								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
								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%
								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
								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									
					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
				teljesítés %-ban							29,0%	73,0%	100,0%	16,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	46 423	10 859	13 716	0	70 998
				módosított el.	0	0	0	0	0	204 092	13 905	51 294	189	269 480
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 019	37 578	189	41 786
				teljesítés %-ban							29,0%	73,0%	100,0%	16,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
									100,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	71 039	71 039
0	0	0	0	0	0	201 585	73 253	274 838	
0	0	0	0	0	0	201 585	73 253	274 838	
						100,0%	100,0%	100,0%	

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 ÁH-ról belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ról belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																					
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	12 902	1 666	2 006	0	0	0	40	0	0	16 614										
					módosított ei.	12 466	1 675	2 094	0	0	0		0	0	16 235										
					teljesítés eFt	12 459	1 675	2 089	0	0	0		0	0	16 223										
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	100,0%							100,0%										
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.							40			40										
					módosított ei.							79			79										
					teljesítés eFt							78			78										
					teljesítés %-ban							99,0%			99,0%										
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.	34 615	4 380	57 833	4 001	4 481	0	0	0	0	105 310	52 411	0	2 646	19 559	0	6 287	0	19 128	100 031	
					teljesítés eFt	32 555	4 224	48 634	2 890	4 337	0	0	0	0	92 640	52 411	0	2 256	18 691	0	6 189	0	19 128	98 675	
					teljesítés %-ban	94,0%	96,0%	84,0%	72,0%	97,0%	#####				88,0%	100,0%		85,0%	96,0%		98,0%		100,0%	99,0%	
				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	71 039	71 039		
					módosított ei.	0	0	0	0	0	204 092	13 984	51 294	189	269 559	0	0	0	0	0	201 585	73 253	274 838		
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	4 097	37 578	189	41 864	0	0	0	0	0	0	201 585	73 253	274 838		
					teljesítés %-ban						29,0%	73,0%	100,0%	16,0%							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.	34 615	4 380	57 833	4 001	4 481	204 092	13 984	51 294	189	374 869	52 411	0	2 646	19 559	0	6 287	201 585	92 381	374 869	
					teljesítés eFt	32 555	4 224	48 634	2 890	4 337	0	4 097	37 578	189	134 504	52 411	0	2 256	18 691	0	6 189	201 585	92 381	373 513	
					teljesítés %-ban	94,0%	96,0%	84,0%	72,0%	97,0%	0,0%	29,0%	73,0%	100,0%	36,0%	100,0%		85,0%	96,0%		98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

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

[illegible]

Nagykökenyes Községi Önkormányzat

2022. évi Felhalmozási kiadások

ezer forint

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés	teljesítés %-ban
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	STOP és sebességmérő táblák	3 048	3 048	-	0,0%
		Kátyúzás, közúzalék	1 016	1 016	-	0,0%
		Utak terveztetése -Alkotóház előtt	381	381	-	0,0%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Központ térkövezése, kultúrház lépcső, buszhoz járdasziget, presszó terasz	2 540	2 540	-	0,0%
		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 internet 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	100,0%
	Köztetető-fenntartás és működtetés	WC körüli felújítás	254	254	-	-
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	MFP pályázati felújítások	-	36 978	36 978	100,0%
Felújítás összesen:			13 716	51 294	37 578	73,0%

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. 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	569	112,0%
		Rovarháló	115	115	-	-
	Város- községgazdálkodási szolgáltatások	Útbaigazító tábla	1 016	1 016	-	-
		Kültéri padok, nyílászárók festése Alkotóház	300	300	-	-
		Köztérületi padok kihelyezése óvodához	127	127	-	-
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szekrény ülőbútor, függöny vásárlás (Kultúrház)	888	888	315	35,0%
		Szék vásárlás (Alkotóház)	381	381	-	-
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkormányzati rendezvények hangosításához eszközök	-	189	189	100%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Léggondi kiépítés pizzériába	381	381	-	-
		Termőföld vásárlás, egyéb díjak	2 000	2 000	-	-
	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Árvízvédelmi breuházás költségei	-	2 857	2 857	100,0%
	Köztetető-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	13 905	4 019	29,0%
	Felhalmozási céltartalék		46 424	199 104	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			189	189	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:			70 999	264 492	41 786	16,0%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2022. I-IV. 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
IV. negyedévi ei. Módosítás	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	374 869 000 Ft	374 869 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.12.31	Saját bevételek növekedése	saját	159 000 Ft	
	Dologi kaidások			159 000 Ft
	Magánszemélytől kapott kp.ajándék	saját	380 000 Ft	
	Tartalék			380 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			539 000 Ft	539 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.12.31	ÉMO7 szennyvíz pályázati összeg	Felügy.	42 000 Ft	
	Szakamai tevékenységet segítő szolgáltatások			42 000 Ft
	Köznevelési feladatok állami támogatása	Felügy.	-541 000 Ft	
	Intézményfinanszírozás			-541 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	387 000 Ft	
	Bér és járulák kiadás			387 000 Ft
	2023.év 0. havi állami támogatás	Felügy.	1 913 000 Ft	
	Működési céltartalék			1 913 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			1 801 000 Ft	1 801 000 Ft