

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló

2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2023.09.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	390.553 eFt-ban,
Kiadási fő összegét:	390.553 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) 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	18.815
Önkormányzat működési bevétele	18.815
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	0
ab) Közhatalmi bevételek	2.484
Vagyoni típusú adók	1.840
Egyéb közhatalmi bevétel	644
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	52.675
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.403
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Egyes köznevelési feladatok támogatása	18.821
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.260
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.506
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3.895
Kulturális feladatok támogatása	3.086
Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1.957
Közvilágítás kiegészítő támogatása	1.160
Működési célú kiegészítő támogatás	987
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	7.408
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	81.382

b) Felhalmozási költségvetés bevétel

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70.166
bb) Felhalmozási bevétel	0
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	70.166

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

151.548”

(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 önkormányzati és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	151.348
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	200

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **390.553 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	98.753
Személyi jellegű kiadások	22.328
Munkaadókat terhelő járulékok	2.814
Dologi jellegű kiadások	53.569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.753
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.495
Általános tartalék	3.414
Működési céltartalék	4.380
ab) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	19.470
Személyi jellegű kiadások	14.528
Munkaadókat terhelő járulékok	1.876
Dologi jellegű kiadások	3.066
ac) Működési kiadások összesen:	118.223

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	272.330
Beruházási kiadás	3.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	238
Felhalmozási céltartalékok	264.763
bb) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	0
Beruházási kiadás	0
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	272.330

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

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	390.353
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	200

(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:	118.223
Személyi jellegű kiadások	36.856
Munkaadókat terhelő járulékok	4.690
Dologi jellegű kiadások	56.635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.753
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.495
Általános tartalék	3.414
Működési céltartalék	4.380
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	272.330
Beruházási kiadások	3.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás	238
Felhalmozási céltartalékok	264.763
c) Költségvetési kiadások összesen:	390.553"

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **118.223 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **81.382 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **36.841 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **272.330 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **70.166 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **202.164 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **390.553 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **151.548 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 239.005 eFt-ban **állapítja meg,** **melynek összege**
megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 239.005 eFt.**
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: **36.841 eFt**
felhalmozási célra: **202.164 eFt"**

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 390.553 eFt"**

3.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye **általános tartalékát működési célra 3.414 eFt összegben hagyja jóvá.**

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát 269.143 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:**

a) **Működési céltartalék** **4.380 eFt**

b) **Felhalmozási céltartalék** **264.763 eFt**
ebből:

ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	3.848 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	0 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	0 eFt
bd) MFP Járda felújítás 2022	138 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	164 eFt
bf) MFP-ÖTI/2022. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	44 eFt
bg) MFP Szolgálati lakás felújítás	272 eFt
bh) TOP Csapadékvíz elvezetése pályázat	192.782 eFt
bi) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	3.002 eFt
bj) TOP Plusz Élhető települések pályázati támogatás	64.513 eFt”

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

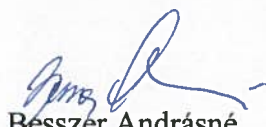
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2023.november 30. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99 852	118 223	99 702	84,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 852	118 223	78 918	67,0%
1. Intézményi működési bevételek	17 818	18 815	14 088	75,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	80 395	98 753	64 850	66,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	17 818	18 815	14 088	75,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	80 195	98 553	64 815	66,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	17 818	18 815	14 045	75,0%	1.1. Személyi juttatások	19 140	22 328	16 944	76,0%
1.2 Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	-		43		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 589	2 814	2 046	73,0%
					1.3. Dologi kiadások	42 632	53 569	36 536	68,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 767	5 753	3 197	56,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4 274	6 295	6 092	97,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	500	3 414		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 484	2 484	2 587	104,0%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	1 840	1 840	1 770	96,0%	- Céltartalék 2023. évi 0. havi előleg	1 913			
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 840	1 840	1 770	96,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	4 000	4 000		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-		- Lakosságtól kapott adomány	380	380		
	-				Önként vállalt feladatok működési kiadása	200	200	35	18,0%
2.3. Egyéb közhatalmi bevétel	644	644	817	127,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	119	60,0%	Civil szervezetek támogatása	200	200	35	18,0%
2.3.2. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	60	60	314	523,0%	Sportegyesületek támogatása				
2.3.3. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	48 260	52 675	40 311	77,0%	2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	19 457	19 470	14 068	72,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 403	4 403	3 346	76,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	19 457	19 470	14 068	72,0%
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600	5 016	76,0%	1.1. Személyi juttatások	14 528	14 528	10 719	74,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	16 981	18 821	14 330	76,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 876	1 876	1 387	74,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 259	4 260	3 238	76,0%	1.3. Dologi kiadások	3 053	3 066	1 962	64,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692	7 506	5 790	77,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 492	3 895	2 891	74,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	3 086	2 345	76,0%					
3.8 Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1 957	1 957	1 487	76,0%					
3.9 Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 160	1 160	882	76,0%					
3.10 Működési célú kiegészítő támogatás	446	987	987	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 564	7 408	5 875	79,0%					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőőrhöz, közfoglalkoztatotti támogatás)	1 080	3 864	3 594	93,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	3 484	3 544	2 281	64,0%					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás									
5. Finanszírozási bevételek	26 726	36 841	36 841	100,0%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	26 726	36 841	36 841	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	212 266	272 330	272 330	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	212 266	272 330	5 821	2,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	70 166	70 166	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	212 266	272 330	5 821	2,0%
1.1. Felhalmozási céló átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		70 166	70 166	100,0%	1.1. Céltartalék	210 088	264 763		
2. Finanszírozási bevételek	212 266	202 164	202 164	100,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	3 848	3 848		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	212 266	202 164	202 164	100,0%	TOP Identitás pályázati összeg	8 449	-		
					MFP Ravatalozó pályázat 2021	570	-		
					MFP - Járda felújítás 2022	138	138		
					MFP-ÖTI/2021.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	166	164		
					MFP-ÖTI/2022.Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	44	44		
					MFP Szolgálati lakás felújítás	729	272		
					TOP Csapadékvíz elvezetés pályázati támogatás	193 142	192 782		
					Környezetvédelmi Alap számla elkülönített összeg	3 002	3 002		
					TOP Plusz Élhető települések pályázati összeg		64 513		
					1.2. Beruházási kiadás	800	3 207	2 839	89,0%
					1.3. Felújítási kiadás	1 378	4 122	2 744	67,0%
					1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati összeg visszafizetés)		238	238	100,0%
					2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	-	-	-	
					2.1. Beruházási kiadás Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	312 118	390 553	372 032	95,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	312 118	390 553	84 739	22,0%

2023. 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 (átlagolt pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
1.	1			NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredeti ei.	5 085	793	8 707						14 585
					módosított ei.	5 085	793	8 708						14 586
					teljesítés eFt	3 627	544	3 712						7 883
					teljesítés %-ban	71,0%	69,0%	43,0%						54,0%
	2.			Közműetető-fenntartás és működtetés	eredeti ei.			770						770
					módosított ei.			390						390
					teljesítés eFt			202						202
					teljesítés %-ban			52,0%						52,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.	231	30							261
					módosított ei.	282	30	3 246						3 558
					teljesítés eFt	282	6	3 126						3 414
					teljesítés %-ban	100,0%		96,0%						96,0%
	4.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti ei.			3 200						3 200
					módosított ei.	585	66	10 330						10 981
					teljesítés eFt	585	74	9 184						9 843
					teljesítés %-ban			89,0%						90,0%
	5.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredeti ei.									0
					módosított ei.			5	2 021					2 026
					teljesítés eFt			3	2 021					2 024
					teljesítés %-ban			60,0%	100,0%					100,0%
	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti ei.				4 274					4 274
					módosított ei.				4 274					4 274
					teljesítés eFt				4 071					4 071
					teljesítés %-ban				95,0%					95,0%
	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti ei.	826	76	89						991
					módosított ei.	3 277	235	89						3 601
					teljesítés eFt	3 078	200	5						3 283
					teljesítés %-ban	94,0%	85,0%	6,0%						91,0%
	8			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt			150						
					teljesítés %-ban									
	9.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	eredeti ei.									0
					módosított ei.			360						360
					teljesítés eFt			360						360
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%
	10.			Szannyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	eredeti ei.									0
					módosított ei.									
					teljesítés eFt									
					teljesítés %-ban									
	11.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredeti ei.									0
					módosított ei.			795						795</

[illegible]

2023. 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 (átlagolt pénzeszközök)	6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	7. Bemutazás	8. Felújítás	9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10. Kiadás összesen	
	18.			Szociális étkeztetés	eredeti ei.			5 285							5 285
					módosított ei.	108		5 285							5 393
					teljesítés eFt	109	13	3 470							3 592
					teljesítés %-ban	101,0%		66,0%							67,0%
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti ei.	3 568	464	1 893							5 925
					módosított ei.	3 568	464	1 893							5 925
					teljesítés eFt	2 659	368	919							3 946
					teljesítés %-ban	75,0%	79,0%	49,0%							67,0%
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti ei.				4 767						4 767
					módosított ei.				5 753						5 753
					teljesítés eFt				3 197						3 197
					teljesítés %-ban				56,0%						56,0%
	21.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti ei.					6 793					6 793
					módosított ei.					3 414					3 414
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban										
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	19 140	2 589	42 632	4 767	4 274	6 793	0	0	0	80 195
					módosított ei.	22 328	2 814	53 569	5 753	6 295	3 414	0	0	0	94 173
					teljesítés eFt	16 944	2 046	36 536	3 197	6 092	0	0	0	0	64 665
					teljesítés %-ban	76,0%	73,0%	68,0%	56,0%	97,0%	0,0%				69,0%
	2.			Önként vállalt feladatok											
	22.			Sportegyesületek támogatása	eredeti ei.										0
					módosított ei.										
					teljesítés eFt										
					teljesítés %-ban										
	23.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					200					200
					módosított ei.					200					200
					teljesítés eFt					35					35
					teljesítés %-ban					18,0%					18,0%
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
					módosított ei.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
					teljesítés eFt	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35
					teljesítés %-ban					18,0%					18,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	19 140	2 589	42 632	4 767	4 474	6 793	0	0	0	80 395
					módosított ei.	22 328	2 814	53 569	5 753	6 495	3 414	0	0	0	94 373
					teljesítés eFt	16 944	2 046	36 536	3 197	6 127	0	0	0	0	64 850
					teljesítés %-ban	76,0%	73,0%	68,0%	56,0%	94,0%	0,0%				69,0%

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
			2 431					2 431
			2 431					2 431
			1 802					1 802
			74,0%					74,0%
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							26 726	26 726
							31 355	31 355
							31 355	31 355
							100,0%	100,0%
49 340	0	2 484	17 818	0	3 484	0	26 726	99 852
56 539	0	2 484	18 815	0	3 544	0	31 355	112 737
43 905	0	2 587	14 045	0	2 281	0	31 355	94 173
78,0%		104,0%	75,0%		64,0%		100,0%	84,0%
								0
								0
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 340	0	2 484	17 818	0	3 484	0	26 726	99 852
56 539	0	2 484	18 815	0	3 544	0	31 355	112 737
43 905	0	2 587	14 045	0	2 281	0	31 355	94 173
78,0%		104,0%	75,0%		64,0%		100,0%	84,0%

[illegible][illegible]

2023. 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 (áradott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartékok ei. áradott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	11.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.									0
					módosított ei.						180	100		280
					teljesítés eFt						180	100		280
					teljesítés %-ban							100,0%		100,0%
	12.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.					210 088				210 088
					módosított ei.					269 143				269 143
					teljesítés eFt									
					teljesítés %-ban									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	210 088	800	1 378	0	212 266
					módosított ei.	0	0	0	0	269 143	3 207	4 122	238	276 710
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	2 839	2 744	238	5 821
					teljesítés %-ban						89,0%	67,0%	100,0%	2,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	210 088	800	1 378	0	212 266
					módosított ei.	0	0	0	0	269 143	3 207	4 122	238	276 710
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	2 839	2 744	238	5 821
					teljesítés %-ban						89,0%	67,0%	100,0%	2,0%

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	
								0	
					</				

[illegible]

Nagykökényes Községi Önkormányzat

2023. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció		Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
			2023. évi eredeti el. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás, közúzalék	635	635		0,0%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	TOP Élhető települések pályázathoz kivitelezési tervdokumentáció		2 240	2 240	100,0%
		Szolgálati lakás villamos felújítás	743	743		0,0%
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Önkormányzati Hivatal elosztó szekrény felújítási munkái		404	404	100,0%
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Fali óra felújítás Kúriába		100	100	100,0%
Felújítás összesen:			1 378	4 122	2 744	67,0%

Kormányzati funkció		Megnevezés	BERUHÁZÁS			
			2023. évi eredeti el. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Termőföld vásárlás, egyéb díjak	800	800	787	100,0%
	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	Asztali lámpa beszerzése			11	
	Köztemető-fenntartás és működtetés	Lélekharang	380	380		0,0%
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Hangosító beszerzése, szék vásárlás		1 637	1 651	101,0%
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Asztalok beszerzése		180	180	100,0%
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Indukciós hurokerősítő, indukciós vezeték beszerzése		210	210	100,0%
Beruházás összesen:			1 180	3 207	2 839	89,0%
	Felhalmozási céltartalék		210 088	264 763		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati összeg visszafizetése)			238	238	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:			212 646	272 330	5 821	2,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2023. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	312 118 000 Ft	312 118 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	74 878 000 Ft	74 878 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	3 557 000 Ft	3 557 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	390 553 000 Ft	390 553 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.09.30	Saját bevétel	saját	950 000 Ft	
	Dologi kiadások			950 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			950 000 Ft	950 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.09.30	Májusi felmérés állami támogatás változás gyermekéktetési és óvodai feladatokon,	Felügy.	169 000 Ft	
	Szociális ágazati pótlék		222 000 Ft	
	Tartalék			120 000 Ft
	Dologi kiadás			271 000 Ft
	Szociális célú tűzifa pályázati összeg		987 000 Ft	
	Ellátottak juttatásai	Felügy.		987 000 Ft
	Közcélú foglalkoztatás, nyári diákmunka		1 063 000 Ft	
	Személyi jellegű kiadások			1 063 000 Ft
	TOP Óvoda fejlesztés pályázati elszámolás	Felügy.	166 000 Ft	
	Tartalék			166 000 Ft
	Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:		2 607 000 Ft	2 607 000 Ft